

คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายงานประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงและการควบคุม (5)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>1. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>1.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)</p>	<p>1. มีการกำหนดแผนในการปรับปรุงหลักสูตรที่ชัดเจน</p> <p>2. มีการรายงานความก้าวหน้าทุกหลักสูตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ</p>	<p>1. การดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในบางหลักสูตร</p>	<p>○</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p>	<p>1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและความก้าวหน้าของหลักสูตร</p> <p>ทุก 2 เดือนและรายงานผู้บังคับบัญชา</p>	<p>31 มกราคม 2555</p> <p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา/ หน่วยทะเบียนและประเมินผล</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ /กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงและการควบคุม (5)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>1.2 พัฒนานักศึกษาให้เก่งภาษา</p> <p>อังกฤษ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน ภาษาอังกฤษให้นักศึกษามี ความมั่นใจมากยิ่งขึ้น</p> <p>2. เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะด้านภาษา อังกฤษในระดับที่ดีขึ้น ในการ เข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมั่นใจ</p> <p>3. เพื่อการแข่งขันในประชาคมอาเซียน</p>	<p>1. มีโครงการสอนเสริมภาษา อังกฤษให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในสัปดาห์กลางคณะฯ และภาควิชา</p> <p>2. มหาวิทยาลัย/คณะ มีนโยบาย พัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ เช่น English Camp</p>	<p>1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ใช้บัณฑิตด้านความสามารถการใช้ ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 6.47 น้อยที่สุดในทุกข้อ)</p> <p>2. มีข้อเสนอแนะจากนายจ้าง/ผู้ใช้ บัณฑิตกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ให้เน้นความสามารถในการสื่อสารด้าน ภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน ฟัง เขียน)</p> <p>3. คณะฯมีนโยบายพัฒนานักศึกษา ให้มีทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>○ ด้านการดำเนินงาน</p>	<p>1. มีโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>1.1 ส่วนกลางคณะฯ 1 โครงการ 1.1.1 โครงการสอนเสริมวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 และผู้สนใจ จำนวน 2 ครั้ง ภาคการศึกษาที่ 2/2554 ภาคการศึกษาที่ 1/2555</p> <p>1.2 ทุกภาควิชาอย่างน้อย 1 โครงการ และจัดส่งนักศึกษาเข้าโครงการ English Camp</p>	<p>30 กันยายน 2555</p> <p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ หน่วยทะเบียนฯ หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา</p> <p>หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงและการควบคุม (5)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>1.3 พัฒนานักศึกษาด้านบริหารจัดการ วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านบริหารจัดการให้นักศึกษามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น</p> <p>2. เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะด้านบริหารจัดการที่สามารถยกระดับการเกษตรของไทย</p> <p>3. เป็นข้อกำหนดที่เป็นจุดเด่นของบัณฑิตคณะฯ</p>	<p>1. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลากหลายโครงการ</p>	<p>1. ยังไม่มีกิจกรรมที่เด่นชัดด้านการบริหารจัดการ</p> <p>2. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2553 ที่ให้ดำเนินการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริหารจัดการที่สามารถช่วยยกระดับการเกษตรไทย</p>	<p>○ ด้านการดำเนินงาน</p>	<p>1. มีการพัฒนานักศึกษาด้านบริหารจัดการที่ชัดเจน</p> <p>1.1 ส่วนกลางคณะฯ</p> <p>ดำเนินการ 4 โครงการ</p> <p>1.1.1 อบรมการพัฒนาด้านจิตสำนึกสาธารณะสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1</p> <p>1.1.2 อบรมการจัดการด้านเวลา และการทำงานเป็นทีม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2</p> <p>1.1.3 อบรมการพัฒนาความเป็นผู้นำสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3</p> <p>1.1.4 อบรมการเตรียมตัวสมัครงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4</p> <p>1.1.5 สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ 2</p> <p>1.2 ทุกภาควิชามีอย่างน้อย 1 กิจกรรม</p>	<p>30 กันยายน 2555</p> <p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ หน่วยทะเบียนและประเมินผลฯ</p> <p>หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ /กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงและการควบคุม (5)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>1.4 การพัฒนาบุคลากรภาพนักศึกษา วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้บัณฑิตมีความมั่นใจในการเข้าสู่ ตลาดแรงงาน</p> <p>2. เพื่อการแข่งขันในประชาคมอาเซียน</p>	<p>1. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หลากหลายโครงการและยังไม่มี กิจกรรมที่เน้นอย่างชัดเจน</p>	<p>1. ข้อเสนอแนะของนายจ้าง/ผู้ใช้ บัณฑิตที่ต้องสร้างเสริมให้บัณฑิต มีความเป็นผู้นำ ความเชื่อมั่นในตนเอง</p>	<p>○ ด้านการดำเนินงาน</p>	<p>1. มีโครงการพัฒนาบุคลากรภาพนักศึกษา อย่างต่อเนื่องและให้นักศึกษาตระหนัก ถึงความสำคัญ</p> <p>1.1 ส่วนกลางคณะฯ ดำเนินการ 4 โครงการ 1 อบรมพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ด้าน จิตสำนึกสาธารณะ 2 อบรมพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ด้านการจัดการเวลาและการทำงานเป็น ทีม 3 อบรมพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 3 ด้านการเป็นผู้นำ 4 อบรมพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 4 ด้านบุคลิกภาพในการอยู่ร่วมกับสังคม และการประกอบอาชีพ</p> <p>1.2 ทุกภาควิชามีอย่างน้อย 1 โครงการ</p>	<p>30 กันยายน 2555</p> <p>รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ หน่วยกิจการนักศึกษา</p> <p>หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา</p>	

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ /กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงและการควบคุม (5)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>1.5 การพัฒนาบุคลากรด้านตำแหน่ง ทางวิชาการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้า ในตำแหน่งวิชาการ</p> <p>2. เพื่อสนับสนุนการสร้างผลงานทาง วิชาการให้สามารถนำไปใช้ในการใช้ในการ พัฒนาการเรียนการสอน</p>	<p>1. มีแผนพัฒนาบุคลากรให้มี ตำแหน่งทางวิชาการทุกภาควิชา</p>	<p>1. บุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ เกษียณอายุราชการจำนวนมาก</p> <p>2. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 ที่ควรมีการส่งเสริมเชิงรุกให้อาจารย์ มีการขอตำแหน่งทางวิชาการเพื่อ รองรับวิชาการเกษียณอายุราชการ</p>	<p>○ ด้านการดำเนินงาน</p>	<p>1. มีแผนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร ขอตำแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไปตาม แผนของภาควิชา</p>	<p>30 กันยายน 2555</p> <p>คณบดี/หน่วยการเจ้าหน้าที่ หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา/</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ /กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงและการควบคุม (5)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>1.6 ความปลอดภัยในคณะ ทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของบุคลากรและ นักศึกษา</p>	<p>1. มีการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ ประปา อาคาร 1 แล้วในบางจุดที่เกิด ความเสียหาย แต่ยังไม่ได้เปลี่ยน ทั้งระบบ</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ 1. ระบบประปายังมีจุดเสี่ยงอีกหลายจุด ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งระบบ 2. ท่อประปามีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี จึงมีท่อน้ำซำรดในหลายจุด ทำให้เกิดการ รั่วซึมของน้ำในท่อที่ซำรด</p>	<p>○ ด้านการดำเนินงาน</p>	<p>1. ได้จัดตั้งงบประมาณรายการปรับปรุง ระบบประปาและท่อน้ำทั้งภายในอาคาร 1 (ชั้น 1-4) เพื่อดำเนินการปรับปรุง ทั้งระบบ 2. ได้จัดตั้งงบประมาณรายการปรับปรุง ระบบท่อเมนประปา (ท่อเหล็ก) ในพื้นที่ ฟาร์ม จากบ่อมยามไปยังข้างโรงเรียน ปฏิบัติการเนื้อไก่ ความยาวประมาณ 230 เมตร 3. จัดซื้อท่อและอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติ ใช้งานได้ดี คงทน และมีประสิทธิภาพ มาเปลี่ยนแทนท่อและอุปกรณ์ที่ซำรด และซื้อสำรองไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อสามารถ ซ่อมแซมได้ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน</p>	<p>30 กันยายน 2555 รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่/ เจ้าหน้าที่ช่างเกษตรฯ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงและการควบคุม (5)	กำหนดแล้วเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	<p>2. ได้จัดเพิ่มการดูแลและตรวจตราระบบท่อน้ำทั้งหมด และเพิ่มเจ้าหน้าที่และตรวจตราในจุดเสี่ยงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสำรวจจุดเสี่ยงของท่อน้ำหลัก และส่วนที่แยกย่อยออกไปตามจุดต่างๆ มากยิ่งขึ้น</p> <p>3. มีการติดตั้งหลอดไฟฟ้า ในพื้นที่จุดเสี่ยง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>เพียงพอและมีประสิทธิภาพ แต่ยังไม่มีความถี่ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบประปา</p> <p>ยังไม่เพียงพอ</p> <p>1. ยังมีจุดเสี่ยงอีกหลายจุดที่รอการติดตั้งหลอดไฟฟ้า</p> <p>2. อุปกรณ์หลอดไฟฟ้าเก่า ทำให้แสงสว่างน้อยลงตามอายุการใช้งาน</p>	<p>○ ด้านการดำเนินงาน</p> <p>○ ด้านการดำเนินงาน</p>	<p>4. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบประปา โดยรวบรวมแผนผังและข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาทั้งหมด และตรวจสอบให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของช่างประปา</p> <p>1. จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติใช้งานได้ดี คงทน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งหลอดไฟฟ้าที่มีแสงสว่างชัดเจน เหมาะสำหรับสภาพพื้นที่แต่ละจุด</p> <p>2. จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขระบบท่อน้ำไฟฟ้า ในห้องควบคุมไฟฟ้าอาคาร 1 เนื่องจากระบบเก่า ท่อเมนไฟฟ้า และท่อเมนประปาอยู่ในช่องเดียวกัน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ หากท่อประปารั่ว/แตก</p>	<p>30 กันยายน 2555</p> <p>รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่/ เจ้าหน้าที่ช่างเกษตรฯ</p> <p>30 กันยายน 2555</p> <p>รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่/ เจ้าหน้าที่ช่างเกษตรฯ</p> <p>30 กันยายน 2555</p> <p>รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่/ เจ้าหน้าที่ช่างเกษตรฯ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงและการควบคุม (5)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	<p>4. ได้เพิ่มแสงสว่างในจุดเสี่ยงภายในอาคารและให้มีการตรวจตราดูและระบบไฟฟ้า และให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราในจุดเสี่ยงมากขึ้น รวมทั้งสำรวจจุดเสี่ยงของสายไฟฟ้าที่เป็นเมนหลักและส่วนที่แยกย่อยออกไปตามจุดต่างๆ มากยิ่งขึ้น</p> <p>5. มีถังดับเพลิงติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ในคณะฯ และมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี</p> <p>6. มีการควบคุมและเพิ่มคุณภาพของน้ำดื่มภายในคณะฯ</p>	<p>เพียงพอและมีประสิทธิภาพและยังไม่มีคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า</p> <p>1. บุคลากรในคณะฯและนักศึกษาไม่มีความรู้ในการใช้ถังดับเพลิงและไม่มีความรู้ในป้องกันอัคคีภัย</p> <p>1. ยังไม่เพียงพอ และควรเพิ่มคุณภาพเครื่องกรองน้ำดื่ม</p> <p>2. มีแผนบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันและมีผู้รับผิดชอบ</p>	<p>○ ด้านการดำเนินงาน</p> <p>○ ด้านการดำเนินงาน</p> <p>○ ด้านการดำเนินงาน</p>	<p>3. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า โดยรวบรวมแผนผังและข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าทั้งหมด และตรวจสอบให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้า โดยรวบรวมแผนผังและข้อมูล</p> <p>1. จัดโครงการอบรมฯ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันอัคคีภัย มาให้ความรู้และสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย</p> <p>1. จัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มที่มีคุณภาพสูง</p>	<p>30 กันยายน 2555</p> <p>รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่/ เจ้าหน้าที่ช่างเกษตรฯ</p> <p>30 กันยายน 2555</p> <p>รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่/ พนักงานรักษาความปลอดภัย</p> <p>30 กันยายน 2555</p> <p>รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่/ เจ้าหน้าที่ช่างเกษตรฯ</p>	

ชื่อผู้รายงาน วัลลภ สันติประชา

(รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ สันติประชา)

ตำแหน่ง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ .18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554