

## คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

## รายงานประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงและการควบคุม (5)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p><b>1. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>1.1 การพัฒนาการศึกษาให้แก่งานภาษาอังกฤษ</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>1. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น</p> <p>2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ดีขึ้น</p> <p>3. เพื่อการแข่งขันในประชาคมอาเซียนในการเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมั่นใจ</p>	<p>1. มีโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนกลางคณะฯ และภาควิชา</p> <p>2. มหาวิทยาลัย/คณะ มีนโยบายพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. คณะฯ มีนโยบายให้นักศึกษาที่ศึกษาต่างประเทศมาเลเซีย/ สิงคโปร์ เพื่อเพิ่มทักษะใช้ภาษาอังกฤษและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>○</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>1. นักศึกษาที่ทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวบ่งชี้ ก.พ.ร. 4.1.3</p> <p>2. บัณฑิตประเมินตนเอง โดยมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉลี่ยร้อยละ 68.6</p>	<p>1. มีโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>1.1 ส่วนกลางคณะฯ 1 โครงการ</p> <p>1.2 สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อการสอนที่คณะฯ จัดให้</p> <p>1.3 ทุกภาควิชามีอย่างน้อย 1 โครงการ และจัดส่งนักศึกษาเข้าโครงการ English Camp และประเมินผล</p>	<p><b>30 กันยายน 2558</b></p> <p>คณะกรรมการวิชาการ/ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ หน่วยทะเบียนและประเมินผล หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา</p> <p><b>30 กันยายน 2558</b></p> <p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ หน่วยทะเบียนและประเมินผล</p> <p><b>30 กันยายน 2558</b></p> <p>หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา</p>	

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ /กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงและการควบคุม (5)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
				<p>1.4 กิจกรรมทัศนศึกษาต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย/ สิงคโปร์ กำหนดให้ทุกภาควิชาต้องจัดให้มีกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ เพื่อให้นักศึกษา มีความตื่นตัวและเตรียมตัวฝึกฝนตนเอง เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ</p> <p>1.5 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของคณะฯ ให้เป็นภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม เช่น ชื่ออาจารย์ ป้ายต่างๆ</p> <p>1.6 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาต่อในคณะฯ</p> <p>1.7 จัดกิจกรรมเสียงตามสายเป็นภาษาอังกฤษ โดยรับสมัครนักศึกษาที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ในระยะแรกอาจให้อาจารย์ช่วยดำเนินการเสียงตามสาย</p>	<p><b>30 กันยายน 2558</b> คณะกรรมการวิชาการ/ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ หน่วยทะเบียนและประเมินผลฯ หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา</p> <p><b>30 กันยายน 2558</b> รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน/ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ กิจการพิเศษ/ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ</p> <p><b>30 กันยายน 2558</b> รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา/ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ หน่วยทะเบียนและประเมินผลฯ หน่วยกิจการนักศึกษา</p> <p><b>30 กันยายน 2558</b> รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ กิจการพิเศษ/ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ หน่วยกิจการนักศึกษา</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงและการควบคุม (5)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p><b>1.2 การพัฒนาบุคลากรด้าน</b></p> <p><b>ตำแหน่งทางวิชาการ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>1. เพื่อคุณภาพการเรียนการสอน ในทุกระดับการศึกษา</p> <p>2. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหม่ให้มี ความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ</p> <p>3. เพื่อสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการให้สามารถนำไปใช้ในการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน</p>	<p>1. มีแผนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรขอตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรายบุคคล และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอตำแหน่งทางวิชาการ 1 ครั้ง/ มีระบบพี่เลี้ยงในภาควิชาสำหรับอาจารย์ใหม่</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>○</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>บุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการในคณะฯ มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเกษียณอายุราชการ</p>	<p>1. ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้ขอตำแหน่งทางวิชาการตามแผนที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และให้มีการรายงานผลทุก 6 เดือน</p> <p>2. ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. กำหนดมาตรการเพิ่มจำนวนตำแหน่งทางวิชาการ และมีการติดตามทุก 6 เดือน</p>	<p><b>30 กันยายน 2558</b></p> <p>คณบดี/ หน่วยการเจ้าหน้าที่ หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา/</p> <p><b>30 กันยายน 2558</b></p> <p>คณบดี/ หน่วยการเจ้าหน้าที่</p> <p><b>30 กันยายน 2558</b></p> <p>คณบดี/ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน/ หน่วยการเจ้าหน้าที่</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงและการควบคุม (5)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p><b>1.3 การพัฒนาบุคลากรพนักงานศึกษา</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>1. เพื่อให้บัณฑิตมีความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในกลุ่มประชาคมอาเซียน</p> <p>2. เพื่อให้บัณฑิตสามารถมีคุณสมบัติในแข่งขันในตลาดแรงงานในกลุ่มประชาคมอาเซียน</p>	<p>1. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลากหลายโครงการทั้งในภาพรวมระดับคณะฯ และภาควิชา</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>○</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต ตามมาตรฐาน TQF ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยเฉพาะหัวข้อความเป็นผู้นำ อยู่ในระดับพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.73 น้อยที่สุดในทุกหัวข้อ)</p>	<p>1. มีแผนการพัฒนานักศึกษา/สัมมนานักศึกษา ในระดับส่วนกลางคณะฯ และระดับภาควิชาฯ</p> <p>1.1 ส่วนกลางคณะฯ</p> <p>ดำเนินการจัดโครงการ/ สัมมนาในภาพรวม และมีการประเมินผลโครงการ</p> <p>1.2 ภาควิชาดำเนินการสอดแทรกในรายวิชาหรือจัดกิจกรรม/โครงการให้นักศึกษา</p>	<p><b>30 กันยายน 2558</b></p> <p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ หน่วยกิจการนักศึกษา</p> <p><b>30 กันยายน 2558</b></p> <p>หน่วยทะเบียนและประเมินผลฯ หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา</p>	

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ /กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงและการควบคุม (5)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p><b>1.4 มาตรการด้านความปลอดภัย</b> <b>ทรัพยากรธรรมชาติ</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของบุคลากรและนักศึกษา</p>	<p>1. มีการสำรวจระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และระบบแสงสว่าง ประมาณ ร้อยละ 40</p> <p>2. มีคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ ประปา และมีแผนการตรวจเช็ค ระบบท่อน้ำประปาและท่อน้ำทิ้ง ในเขตอาคาร 1,2,3 โดยตรวจเช็ค 4 เดือนต่อครั้ง</p> <p>3. มีการสำรวจปริมาณการใช้น้ำ ประปาของคณะฯ</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p> <p>ยังไม่เพียงพอและดำเนินการซ่อมแซม แล้วบางส่วน แต่ยังคงปัญหาการรั่วซึม</p> <p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>○ ด้านการดำเนินงาน ไม่มีคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศและระบบ แสงสว่างที่เป็นปัจจุบัน ของอาคาร 3</p> <p>○ ด้านการดำเนินงาน</p> <p>○ ด้านการดำเนินงาน ปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอกับการ ใช้งาน</p>	<p>1. มีคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ที่เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศและระบบ แสงสว่าง อาคาร 3</p> <p>1. ตั้งงบประมาณเงินรายได้สะสมคณะฯ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนท่อประปา อาคาร 3</p> <p>2. จ้างเหมาผู้รับจ้างทำการเปลี่ยนท่อเมน ประปาเพื่อแก้ปัญหาการรั่วซึม</p> <p>1. ติดตั้งถังน้ำสำรอง บริเวณตาดฟ้า อาคาร 1</p>	<p><b>30 มิถุนายน 2558</b> รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน/ หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่/ เจ้าหน้าที่ช่างเกษตรฯ</p> <p><b>30 กันยายน 2558</b> รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน/ หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่/ เจ้าหน้าที่ช่างเกษตรฯ</p> <p><b>30 กันยายน 2558</b> รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน/ หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่/ เจ้าหน้าที่ช่างเกษตรฯ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงและการควบคุม (5)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	4. มีแผนตรวจเช็คฝาตะแกรงเหล็กปิดคุรระบายน้ำบริเวณโรงอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ	ยังไม่เพียงพอ	<p style="text-align: center;">○</p> ด้านการดำเนินงาน ฝาตะแกรงเหล็กใช้งานมานาน เกิดการชำรุด อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อนักศึกษาและบุคลากร	1. ติดตั้งฝาตะแกรงชุดใหม่	<b>15 มีนาคม 2558</b> รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน/ หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่/ เจ้าหน้าที่ช่างเกษตรฯ	

ชื่อผู้รายงาน    อรัญ งามผ่องใส

(รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ งามผ่องใส)

ตำแหน่ง    รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

วันที่    31    เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557