

## คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

## รายงานประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

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. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น</p> <p>2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ดีขึ้น</p> <p>3. เพื่อการแข่งขันในประชาคมอาเซียนในการเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมั่นใจ</p>	<p>1. มีโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนกลางคณะฯ และภาควิชา</p> <p>2. มหาวิทยาลัย/คณะฯ มีนโยบายพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. คณะฯ มีนโยบายให้นักศึกษาทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย/ สิงคโปร์ เพื่อเพิ่มทักษะใช้ภาษาอังกฤษและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>○ ด้านการดำเนินงาน</p> <p>1. นักศึกษาที่ทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวบ่งชี้ ก.พ.ร. 4.1.3</p> <p>2. ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต ตามมาตรฐาน TQF ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.29)</p> <p>3. สภาพแวดล้อมภายในคณะฯ ยังไม่เหมาะสม เช่น ป้ายต่าง ๆ ยังเป็นภาษาไทย</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 2559</b></p> <p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ หน่วยทะเบียนและประเมินผลฯ หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา</p> <p><b>30 กันยายน 2559</b></p> <p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ หน่วยทะเบียนและประเมินผลฯ</p> <p><b>30 กันยายน 2559</b></p> <p>หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงและการควบคุม (5)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
				<p>1.4 กิจกรรมทัศนศึกษาต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย/ สิงคโปร์ กำหนดให้ทุกภาควิชาต้องจัดให้มีกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความตื่นตัวและเตรียมตัวฝึกฝนตนเองเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ</p> <p>1.5 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของคณะฯ ให้เป็นภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม เช่น ชื่ออาจารย์ ป้ายต่างๆ</p> <p>1.6 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาต่อในคณะฯ</p>	<p><b>30 กันยายน 2559</b> รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ หน่วยทะเบียนและประเมินผลฯ หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา</p> <p><b>31 มีนาคม 2559</b> รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน/ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ กิจการพิเศษ/ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ</p> <p><b>30 กันยายน 2559</b> รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา/ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ หน่วยทะเบียนและประเมินผลฯ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงและการควบคุม (5)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p><b>1.2 การพัฒนาบุคลากรด้านตำแหน่งทางวิชาการ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>1. เพื่อคุณภาพการเรียนการสอน ในทุกระดับการศึกษา</p> <p>2. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหม่ให้มีความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ</p> <p>3. เพื่อสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการให้สามารถนำไปใช้ในการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน</p>	<p>1. มีแผนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรขอตำแหน่งทางวิชาการเป็นรายบุคคล และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอตำแหน่งทางวิชาการ / มีระบบพี่เลี้ยงในภาควิชาสำหรับอาจารย์ใหม่</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>○ ด้านการดำเนินงาน</p> <p>บุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการในคณะฯ มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากเกษียณอายุราชการ</p>	<p>1. ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้ขอตำแหน่งทางวิชาการตามแผนที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และให้มีการรายงานผลทุก 6 เดือน</p> <p>2. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/อบรม/บรรยาย การขอตำแหน่งทางวิชาการ/การขอทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. กำหนดมาตรการเพิ่มจำนวนตำแหน่งทางวิชาการ และมีการติดตามทุก 6 เดือน</p>	<p><b>30 กันยายน 2559</b></p> <p>รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน/ หน่วยการเจ้าหน้าที่ หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา/</p> <p><b>30 กันยายน 2559</b></p> <p>หน่วยการเจ้าหน้าที่/หน่วยวิจัย</p> <p><b>30 กันยายน 2559</b></p> <p>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>2. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่องและสโมสรนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>○ ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต ตามมาตรฐาน TQF ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยเฉพาะหัวข้อความเป็นผู้นำ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.67 น้อยที่สุดในทุกหัวข้อ)</p>	<p>1. มีแผนการพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจนในระดับส่วนกลางคณะฯ</p> <p>2. ดำเนินการจัดโครงการ/ สัมมนาในภาพรวมและมีการรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ</p> <p>3. ภาควิชาดำเนินการสอดแทรกในรายวิชาหรือจัดกิจกรรม/โครงการให้นักศึกษา หรือดำเนินการจัดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา</p>	<p>30 กันยายน 2559</p> <p>รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ หน่วยกิจการนักศึกษา</p> <p>30 กันยายน 2559</p> <p>รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ หน่วยกิจการนักศึกษา</p> <p>30 กันยายน 2559</p> <p>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></p> <p>1. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของบุคลากรและนักศึกษา</p> <p>2. เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ในการทำงานและมีความปลอดภัย</p>	<p>1. บ่อพักน้ำบริเวณคูระบายน้ำจุดต้น ที่บริเวณด้านข้างคณะเภสัชศาสตร์ แม้ว่าจะมีการเก็บกวาดเศษขยะ/ ใบไม้แล้ว</p> <p>2. จากการสำรวจปริมาณการใช้น้ำ ประปาของคณะฯ พบว่าไม่เพียงพอ การใช้งานในช่วงหน้าแล้ง และ ได้มีการออกแบบแล้ว แต่มีการ ทบทวนรูปแบบใหม่และราคากลาง ให้เหมาะสมกับการใช้งาน</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p> <p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>○ ด้านการดำเนินงาน น้ำล้นไปยังคณะเภสัชศาสตร์</p> <p>○ ด้านการดำเนินงาน ปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอกับการ ใช้งาน</p>	<p>ติดตั้งตะแกรงตักเศษขยะและใบไม้ ที่บ่อพักน้ำ</p> <p>1. ติดตั้งถังน้ำสำรอง บริเวณตาดฟ้า อาคาร 1</p>	<p><b>30 มิถุนายน 2559</b> รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน/ หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่/ เจ้าหน้าที่ช่างเกษตรฯ</p> <p><b>31 ก.ค. 2559</b> รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน/ หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่/ เจ้าหน้าที่ช่างเกษตรฯ</p>	

ชื่อผู้รายงาน      อรัญ งามผ่องใส

(รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ งามผ่องใส)

ตำแหน่ง      รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

วันที่      30      เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558