

## คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

## รายงานประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ<br>/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(1)  | การควบคุมที่มีอยู่<br>(2)   | การประเมินผลการควบคุม<br>(3)   | ความเสี่ยงที่<br>ยังมีอยู่<br>(4)   | การปรับปรุงและการควบคุม<br>(5)  | กำหนดแล้วเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(6)   | หมายเหตุ<br>(7) |
|---|---|--|---|---|--|-----------------|
| <p><b>1. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>1.1 การพัฒนานักศึกษาให้<br/>เก่งภาษาอังกฤษ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>1. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน<br/>ภาษาอังกฤษให้นักศึกษามีความมั่นใจ<br/>มากยิ่งขึ้น</p> <p>2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะ<br/>ด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ดีขึ้น</p> <p>3. เพื่อการแข่งขันในประชาคมอาเซียน<br/>ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมั่นใจ</p> | <p>1. มีโครงการสอนเสริมภาษา<br/>อังกฤษให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง<br/>ทั้งในส่วนกลางคณะฯ และภาควิชา</p> <p>2. มหาวิทยาลัย/คณะฯ มีนโยบาย<br/>พัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ<br/>อย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. คณะฯ มีนโยบายให้นักศึกษา<br/>ทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย/ สิงคโปร์<br/>เพื่อเพิ่มทักษะใช้ภาษาอังกฤษและ<br/>มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง<br/>นักศึกษา</p> | <p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้<br/>ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p> | <p style="text-align: center;">○</p> <p><b>ด้านการดำเนินงาน</b></p> <p>นักศึกษาที่ทดสอบความรู้ด้าน<br/>ภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ<br/>12.26 โดยมีเป้าหมาย ร้อยละ 60</p> | <p>1. มีโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษ<br/>ให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>1.1 ส่วนกลางคณะฯ 1 โครงการ</p> <p>1.2 สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้ภาษา<br/>อังกฤษผ่านสื่อการสอนที่คณะฯ จัดให้</p> <p>1.3 ทุกภาควิชามีอย่างน้อย 1 โครงการ<br/>และจัดส่งนักศึกษาเข้าโครงการ English<br/>Camp และประเมินผล</p> | <p><b>30 กันยายน 2560</b></p> <p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/<br/>หน่วยทะเบียนและประเมินผลฯ<br/>หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา</p> <p><b>30 กันยายน 2560</b></p> <p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/<br/>หน่วยทะเบียนและประเมินผลฯ</p> <p><b>30 กันยายน 2560</b></p> <p>หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา</p> |                 |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ<br>/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(1)  | การควบคุมที่มีอยู่<br>(2)  | การประเมินผลการควบคุม<br>(3)  | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(4)  | การปรับปรุงและการควบคุม<br>(5)  | กำหนดแล้วเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(6)  | หมายเหตุ<br>(7) |
|---|--|---|--|---|---|-----------------|
|   |  |   |  | <p>1.4 กิจกรรมทัศนศึกษาต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย/ สิงคโปร์ กำหนดให้ทุกภาควิชาต้องจัดให้มีกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความตื่นตัวและเตรียมตัวฝึกฝนตนเองเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ</p> <p>1.5 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาต่อในคณะฯ</p> | <p>30 กันยายน 2560</p> <p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/<br/>หน่วยทะเบียนและประเมินผลฯ<br/>หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา</p> <p>30 กันยายน 2560</p> <p>รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา/<br/>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/<br/>หน่วยทะเบียนและประเมินผลฯ</p> |                 |
| <p>1.2 การพัฒนาบุคลากรด้าน<br/>ตำแหน่งทางวิชาการ<br/>วัตถุประสงค์</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 style="text-align: center;">○</p> <p style="text-align: center;"><b>ด้านการดำเนินงาน</b></p> <p>อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในคณะฯ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 53.33 โดยมีเป้าหมายร้อยละ 60 และในช่วงปีงบประมาณ 2560-2563 มีอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุราชการจำนวน 12 ราย</p> | <p>1. ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้ขอตำแหน่งทางวิชาการตามแผนที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และให้มีการรายงานผลทุก 6 เดือน</p> <p>2. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/อบรม/บรรยาย การขอตำแหน่งทางวิชาการ/การขอทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง</p>   | <p>30 กันยายน 2560</p> <p>รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน/<br/>หน่วยการเจ้าหน้าที่<br/>หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา/</p> <p>30 กันยายน 2560</p> <p>หน่วยการเจ้าหน้าที่/หน่วยวิจัย</p>   |                 |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ<br>/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(1)  | การควบคุมที่มีอยู่<br>(2)   | การประเมินผลการควบคุม<br>(3)   | ความเสี่ยงที่<br>ยังมีอยู่<br>(4)  | การปรับปรุงและการควบคุม<br>(5)   | กำหนดแล้วเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(6)  | หมายเหตุ<br>(7) |
|---|---|--|--|--|---|-----------------|
|   |   |  |  | 3. กำหนดมาตรการเพิ่มจำนวนตำแหน่ง<br>ทางวิชาการ และมีการติดตามทุก 6 เดือน   | 30 กันยายน 2560<br>รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน/<br>หน่วยการเจ้าหน้าที่  |                 |
| <p><b>1.3 การพัฒนาบุคลากรพนักงานศึกษา<br/>วัตถุประสงค์</b></p> <p>1. เพื่อให้บัณฑิตมีความมั่นใจในการเข้าสู่<br/>ตลาดแรงงานในกลุ่มประชาคมอาเซียน</p> <p>2. เพื่อให้บัณฑิตสามารถมีคุณสมบัติใน<br/>แข่งขันในตลาดแรงงานในกลุ่มประชาคม<br/>อาเซียน</p> | <p>1. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา<br/>หลากหลายโครงการทั้งในภาพรวม<br/>ระดับคณะฯ และภาควิชา</p> <p>2. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่าง<br/>ต่อเนื่องและสโมสรนักศึกษาได้เข้ามา<br/>มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา</p> | <p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้<br/>ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p> | <p style="text-align: center;">○</p> <p style="text-align: center;"><b>ด้านการดำเนินงาน</b></p> <p>ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง/<br/>ผู้ใช้บัณฑิต ตามมาตรฐาน TQF<br/>ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง<br/>บุคคลและความรับผิดชอบ<br/>โดยเฉพาะหัวข้อความเป็นน้ำ<br/>อยู่ในระดับพึงพอใจ 3.67<br/>น้อยที่สุด</p> | <p>1. มีแผนการพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน<br/>ในระดับส่วนกลางคณะฯ</p> <p>2. ดำเนินการจัดโครงการ/ สัมมนาใน<br/>ภาพรวมและมีการรายงานผลการ<br/>ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ</p> <p>3. ภาควิชาดำเนินการสอดแทรก<br/>ในรายวิชาหรือจัดกิจกรรม/โครงการ<br/>ให้นักศึกษา หรือดำเนินการจัดโครงการ<br/>เพื่อพัฒนานักศึกษา</p> | <p>30 กันยายน 2560<br/>รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/<br/>หน่วยกิจการนักศึกษา</p> <p>30 กันยายน 2560<br/>รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/<br/>หน่วยกิจการนักศึกษา</p> <p>30 กันยายน 2560<br/>หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา</p> |                 |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ<br>/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(1)   | การควบคุมที่มีอยู่<br>(2)  | การประเมินผลการควบคุม<br>(3)  | ความเสี่ยงที่<br>ยังมีอยู่<br>(4)   | การปรับปรุงและการควบคุม<br>(5)  | กำหนดแล้วเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(6)  | หมายเหตุ<br>(7) |
|--|--|---|---|---|---|-----------------|
| <p><b>1.4 มาตรการด้านความปลอดภัย<br/>ทรัพยากรธรรมชาติ</b></p> <p><b>1.4.1 มาตรการประหยัดพลังงาน<br/>วัตถุประสงค์</b></p> <p>1. เพื่อลดเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในการ<br/>ซ่อมบำรุง</p> <p>2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า ของคณะฯ</p> <p><b>1.4.2 มาตรการด้านความปลอดภัย<br/>ทรัพยากรธรรมชาติ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>1. เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย<br/>ในการทำงานและมีความปลอดภัย</p> | <p>1. คณะฯ มีการใช้หลอดฟลูออ<br/>เรสเซนต์ขั้วเขียว ในการประหยัด<br/>พลังงาน แต่ยังไม่เพียงพอ<br/>เนื่องจากมีอายุการใช้งานสั้น<br/>ประมาณ 6-12 เดือน</p> <p>2. คณะฯ ได้เข้าร่วมโครงการ<br/>หลอดประหยัดพลังงาน LED กับ<br/>มหาวิทยาลัยฯ</p> <p>1. มีการติดตั้งถังน้ำสำรอง บริเวณ<br/>คาดฟ้า อาคาร 1 จำนวน 2 ถัง<br/>แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ</p> | <p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยง<br/>ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยง<br/>ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p> | <p style="text-align: center;">○</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>1. ความถี่ในการซ่อมบำรุงสูง<br/>ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ<br/>หน้าที่</p> <p>2. คณะฯ สามารถลดค่าใช้จ่าย<br/>ด้านไฟฟ้าได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่<br/>สามารถลดได้ตามเป้าหมายที่กำหนด<br/>ร้อยละ 5</p> <p style="text-align: center;">○</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>1. คณะฯ มีถังน้ำสำรอง<br/>จำนวน 2 ถัง แต่ยังไม่เพียงพอ<br/>ต่อการใช้งาน ของบุคลากรและ<br/>นักศึกษา</p> | <p>1. ดำเนินการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์<br/>แบบธรรมดา และแบริ้วเขียวให้เป็นหลอด<br/>LED เพื่อประหยัดพลังงานและมีอายุการ<br/>ใช้งานนาน โดยเฉพาะในห้องบรรยาย<br/>และสำนักงาน</p> <p>1. ดำเนินการติดตั้งถังน้ำสำรอง<br/>บริเวณคาดฟ้า อาคาร 1 เพิ่ม<br/>จำนวน 2 ถัง</p> | <p style="text-align: center;"><b>30 กันยายน 2560</b></p> <p>รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน/<br/>หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ฯ/<br/>นายโสธร เตชนครินทร์<br/>นายสามารถ คงสุข</p> <p style="text-align: center;"><b>30 กันยายน 2560</b></p> <p>รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน/<br/>หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ฯ/<br/>นายณรงค์ ทองนวล<br/>นายอำนาจ ยอดมณี</p> |                 |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ<br>/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(1)   | การควบคุมที่มีอยู่<br>(2)   | การประเมินผลการควบคุม<br>(3)   | ความเสี่ยงที่<br>ยังมีอยู่<br>(4)  | การปรับปรุงและการควบคุม<br>(5)   | กำหนดแล้วเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(6)   | หมายเหตุ<br>(7) |
|--|---|--|--|--|--|-----------------|
| <p><b>1.5 การพัฒนาหลักสูตรด้านบริหาร<br/>จัดการ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>1. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน<br/>บริหารจัดการให้นักศึกษามีความมั่นใจ<br/>มากยิ่งขึ้น</p> <p>2. เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะด้านบริหารจัดการ<br/>ที่สามารถยกระดับการเกษตรของไทย</p> <p>3. เป็นข้อกำหนดที่เป็นจุดเด่นของ<br/>บัณฑิตคณะฯ</p> <p>4. เพื่อให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพ<br/>อิสระได้อย่างมั่นใจ</p> | <p>1. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา<br/>หลากหลายโครงการทั้งในภาพรวม<br/>ระดับคณะฯ และภาควิชา</p> | <p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้<br/>ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p> | <p style="text-align: center;"><b>○</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ด้านการดำเนินงาน</b></p> <p>1. จากการรับฟังความคิดเห็น<br/>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำทำ<br/>แผนกลยุทธ์คณะฯ ปีการศึกษา<br/>2559-2563 ที่ให้ข้อเสนอแนะในการ<br/>ที่บัณฑิตจะต้องมีความสามารถ<br/>ด้านบริหารจัดการ</p> <p>2. ให้สอดคล้องกับการจัดทำเกณฑ์<br/>คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการ<br/>ที่เป็นเลิศ (EdPEX) ของคณะฯ ที่<br/>กำหนดเป็นสมรรถนะหลักของบัณฑิต</p> | <p>1. มีแผนการพัฒนานักศึกษาด้าน<br/>บริหารจัดการอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับ<br/>ส่วนกลาง และระดับภาควิชา</p> <p>1.1 ส่วนกลางคณะฯ ดำเนินการจัด<br/>กิจกรรม/โครงการที่ให้นักศึกษามีการ<br/>บริหารจัดการเพิ่มขึ้น หรือสนับสนุนให้<br/>นักศึกษานำเสนอโครงการในลักษณะ<br/>ธุรกิจจำลอง</p> <p>1.2 ภาควิชาดำเนินการสอดแทรก<br/>ในรายวิชา หรือจัดกิจกรรม/โครงการ<br/>ให้นักศึกษา</p> | <p><b>30 กันยายน 2560</b></p> <p>รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/<br/>หน่วยกิจการนักศึกษา/<br/>อาจารย์ที่ปรึกษาฯ</p> <p><b>30 กันยายน 2560</b></p> <p>หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา</p> |                 |

ชื่อผู้รายงาน      อริญ งามม่วงใส

(รองศาสตราจารย์ ดร.อริญ งามม่วงใส)

ตำแหน่ง      รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559