

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
(ตามระเบียบฯ ข้อ 6)

แบบที่ 2 กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การประเมินการควบคุมภายในของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2552 ได้ดำเนินการตาม แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ระบบการควบคุมภายในของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจ จะได้รับผลอย่างคุ้มค่าตามต้นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทำให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด นอกจากนี้ อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้เนื่องจากมีข้อจำกัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึง โอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม รวมทั้งข้อจำกัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้ง ประสิทธิภาพของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก ภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้ :-

1. จัดระบบพัฒนาผู้นำในอนาคต (Succession plan) รองรับการเกษียณอายุราชการของ อาจารย์อ่าวโส
2. การปรับแผนการดำเนินงานของคณะฯ
3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยภายในคณะ
4. การพัฒนานักศึกษาให้เก่งภาษาอังกฤษ
5. ร้อยละของบทความสารนิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ต่อจำนวนสารนิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด
6. การพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา
7. เน้นการบริการวิชาการที่มีผลกระทบชัดเจนต่อชุมชนในภาคใต้

ทั้งนี้ได้แนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มาพร้อมนี้แล้ว

ลายมือชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน<br>(1)   | ผลการประเมิน/ ข้อสรุป<br>(2)   |
|---|--|
| <p style="text-align: center;"><b>สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>คณะวิศวกรรมศาสตร์มีสภาพแวดล้อมในการควบคุมภายในในภาพรวมที่เหมาะสมทั้งในส่วนของการมอบอำนาจที่ชัดเจน ระดับความรู้และทักษะของบุคลากร การบริหารงานบุคคล การกำหนดนโยบาย และแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม มีการสนับสนุนและให้ความสำคัญกับงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน ระบบการจัดการสารสนเทศ ทรัพยากรมนุษย์ การติดตามประเมินผล รวมทั้งการตรวจสอบภายในและภายนอก โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประเมินด้านคุณภาพ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาอยู่ในขั้นดีเยี่ยม ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าโครงสร้าง บุคลากร ระบบและกลไกการดำเนินการในทุกภารกิจมีความพร้อมและเพียงพอและทำให้สามารถบรรลุผลการดำเนินงานในระดับหนึ่งได้</p> | <p>คณะวิศวกรรมศาสตร์มีสภาพแวดล้อมในการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเป็นระบบ สอดคล้องกับการดำเนินงานของคณะฯ</p>                    |
| <p style="text-align: center;"><b>การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการประเมินความเสี่ยงจากจุดอ่อน/สิ่งที่ต้องปรับปรุง ที่ได้จากการประเมินผลการติดตามระบบ กลไกและมาตรฐานการทำงาน การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก และการประเมินการบรรลุตามเป้าหมายของดัชนีชี้วัดขององค์กร ตามกระบวนการและขั้นตอนตามเอกสารที่แนบมา</p>   | <p>มีการประเมินความเสี่ยงที่เป็นไปตามหลักการทางวิชาการและครอบคลุมจุดอ่อนและรายการที่ต้องปรับปรุง พัฒนาและควบคุมทุกภารกิจ</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>คณะวิศวกรรมศาสตร์มีระเบียบ คู่มือปฏิบัติงาน แนวทางในการดำเนินงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในกระบวนการและขั้นตอนเหล่านั้นได้รวมกระบวนการ/วิธีการในการควบคุมอยู่แล้ว เพื่อให้งานได้บรรลุตามเป้าหมายทั้งในเชิงประสิทธิภาพ คุณภาพ และเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิต คุณภาพงานวิจัยและบริการวิชาการ และการจัดการและควบคุมทางการเงิน</p>  | <p>มีการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ซึ่งเพียงพอและเหมาะสมในระดับหนึ่ง</p>  |

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน<br>(1)   | ผลการประเมิน/ ข้อสรุป<br>(2)  |
|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b>การติดตามประเมินผล</b></p> <p>กระบวนการในการติดตามประเมินผลในส่วนที่เป็นภารกิจ/กิจกรรมย่อย จะมีการติดตามงาน โดยบุคลากรและหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้ว สำหรับในระบบโดยภาพรวม คณะฯจะมีการติดตามประเมินผลจากระบบการบริหารคณะฯ ใน 3 แนวทางหลัก คือ การติดตามการดำเนินการตามระบบและกลไก การประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพด้วยตนเอง การประเมินคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก(ถ้ามี)และการประเมินผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก</p> | <p>คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและครบวงจร และครอบคลุมทุกภารกิจ</p> |

**สรุปผลการประเมิน :-**

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมที่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และสอดคล้องและเป็นระบบเดียวกันกับระบบการบริหารของคณะฯ ซึ่งจะทำให้การควบคุมภายในของคณะฯ เป็นการดำเนินงานและการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงานและบุคลากร ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

ชื่อผู้จัดทำ ..... 

(รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แบบ ปย.3

แผนการปรับปรุง พัฒนาและการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552

| วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการปรับปรุงและควบคุม<br>(1)   | จุดอ่อนของการปรับปรุงและควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(2)  | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน<br>(3) | การปรับปรุง/กลยุทธ์/แผนพัฒนา<br>(4)   | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ<br>(5)     | หมายเหตุ<br>(6)  |
|---|---|-----------------------------|---|------------------------------------|--|
| <b>หัวข้อ/รายการที่ต้องพัฒนา ปรับปรุงและควบคุม : จัดระบบพัฒนาผู้นำในอนาคต (Succession plan) รองรับการเกษียณอายุราชการของอาจารย์อาวุโส</b> |   |                             |   |                                    |  |
| 1. เพื่อพัฒนาระบบให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์อาวุโส  | คณะฯ มีอาจารย์อาวุโส ซึ่งจะทยอยเกษียณอายุราชการในแต่ละปีมากขึ้นเป็นลำดับ หากไม่มีระบบและกลไกรองรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จะทำให้ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อาวุโสเหล่านั้นสูญหายไปจากคณะฯ | 1 ต.ค.51 – 30 ก.ย.52        | การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน โดยจัดให้อาจารย์รุ่นใหม่สอนคู่กับอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ | พ.ค. 53 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        | ได้กำหนดแผนปรับปรุง พัฒนาไว้ในปี 2552 โดยกำหนดแล้วเสร็จ ในเดือน พ.ค. 53  |
| <b>หัวข้อ/รายการที่ต้องพัฒนา ปรับปรุงและควบคุม : การปรับแผนการดำเนินงานของคณะฯ</b>  |   |                             |   |                                    |  |
| 1. เพื่อปรับแผนกลยุทธ์ ปี 2550-2554 ในช่วงครึ่งระยะของแผน   | ยังไม่ได้ปรับแผนกลยุทธ์ เมื่อได้ดำเนินการในช่วงระยะครึ่งแผนเพื่อรองรับสถานะการณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป  | 1 ต.ค.51 – 30 ก.ย.52        | การปรับแผนกลยุทธ์ ปี 2550-2554  | พ.ค. 53 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา | ได้กำหนดแผนปรับปรุง พัฒนาไว้ในปี 2552 โดยกำหนดแล้วเสร็จ ในเดือน พ.ย. 52 แต่ไม่สามารถดำเนินการได้จากปัญหาอุปสรรคของช่วงเวลา |

| วัตถุประสงค์/เป้าหมายของ<br>การปรับปรุงและควบคุม<br>(1)  | จุดอ่อนของการปรับปรุงและ<br>ควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(2)   | งวด/เวลาที่พบ<br>จุดอ่อน<br>(3) | การปรับปรุง/กลยุทธ์/<br>แผนพัฒนา<br>(4)   | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ<br>(5)   | หมายเหตุ<br>(6) |
|--|--|---------------------------------|---|--|-----------------|
| 2. ปรับปรุงกระบวนการ<br>วางแผนพัฒนานักศึกษา  | - ไม่มีการกำหนดให้มีการ<br>ปรับปรุงกระบวนการวางแผน<br>พัฒนานักศึกษา ทำให้ไม่มีกรอบ<br>ของกิจกรรม และช่วงเวลาที่จัด<br>กิจกรรม<br>- ยังไม่ได้มอบหมายและกำหนด<br>ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน | 1 ต.ค.51 – 30 ก.ย.52            | แผนพัฒนานักศึกษาจะเน้น 2<br>ด้านหลักคือ<br>- การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ<br>โดยวางแผนให้นักศึกษาเข้า<br>ร่วมกิจกรรมตั้งแต่นักศึกษา<br>เข้าศึกษาในคณะฯ จนสำเร็จ<br>การศึกษา โดยแบ่งตามระดับ<br>ความยากง่ายของการใช้ภาษา<br>ชนิดและวัตถุประสงค์ของ<br>กิจกรรม ช่วงเวลาของ<br>กิจกรรม เป็นต้น<br>- การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ<br>โดยจัดกิจกรรมเสริม เพื่อเน้น<br>ให้นักศึกษาตระหนักถึง<br>ความสำคัญของการมี<br>บุคลิกภาพที่ดี พร้อมกับ<br>นำไปถือปฏิบัติ | ก.ย.53<br>- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ<br>- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ<br>นักศึกษา<br>- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ |                 |
| <b>หัวข้อ/รายการที่ต้องพัฒนา ปรับปรุงและควบคุม : จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยภายในคณะ</b> |  |                                 |   |  |                 |
| 1. เพื่อลดความเสี่ยงที่ทำให้<br>เกิดภัยอันตรายต่างๆ ขึ้น จาก<br>การใช้รถใช้ถนน                       | - นักศึกษาและบุคลากรบางส่วน<br>ยังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร<br>- บุคคลภายนอกไม่ทราบเส้นทาง<br>เข้า/ออกบริเวณคณะฯ ทำให้เกิด  | 1 ต.ค.51 – 30 ก.ย.52            | - จัดให้มีป้ายรณรงค์และ<br>ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา<br>และบุคลากรตระหนักถึงการ<br>ปฏิบัติตามกฎจราจร   | พ.ย. 52<br>รองคณบดีฝ่ายบริหาร /หน่วย<br>อาคารสถานที่   |                 |

| วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการปรับปรุงและควบคุม<br>(1)              | จุดอ่อนของการปรับปรุงและควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(2)  | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน<br>(3) | การปรับปรุง/กลยุทธ์/แผนพัฒนา<br>(4)  | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ<br>(5)                         | หมายเหตุ<br>(6) |
|--|---|-----------------------------|--|--|-----------------|
|  | ปัญหานำไปสู่การทำผิดกฎและเกิดอันตรายต่างๆขึ้นได้  |                             | - ติดตั้งป้ายเตือนและป้ายเครื่องหมายจราจรให้ชัดเจนตามจุดต่างๆที่จำเป็น             | มี.ค. 53 รองคณบดีฝ่ายบริหาร /หน่วยอาคารสถานที่         |                 |
|  |   |                             | - จัดให้มีบอร์ดเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนและทำผิดกฎจราจร              | พ.ค. 53 รองคณบดีฝ่ายบริหาร /หน่วยอาคารสถานที่          |                 |
| 2. เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากไฟไหม้และไฟฟ้าลัดวงจร | -นักศึกษา บุคลากร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ไม่มีความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิงและจัดการกับไฟฟ้าลัดวงจร   | 1 ต.ค.51 – 30 ก.ย.52        | -จัดฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิงและการปฏิบัติเมื่อประสบเหตุไฟฟ้าลัดวงจร | มี.ย. 53 รองคณบดีฝ่ายบริหาร /หน่วยอาคารสถานที่/ภาควิชา |                 |
|  |   |                             | -จัดส่ง รปภ. ไปฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น                                 | ส.ค. 53 รองคณบดีฝ่ายบริหาร /หน่วยอาคารสถานที่/ภาควิชา  |                 |
| 3. เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ    | -ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในภาควิชา และหน่วยงาน<br>-นอกเวลาราชการยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดการโจรกรรมทรัพย์สินเนื่องจากในขณะนั้นมีทางเข้าออกหลายทาง และอาคารหลายอาคารขาดต่อการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ รปภ. | 1 ต.ค.51 – 30 ก.ย.52        | -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำภาควิชาและหน่วยงาน                             | ก.พ. 53 รองคณบดีฝ่ายบริหาร /หน่วยโสตฯ/ภาควิชา          |                 |
|  |   |                             | -ประสานงานกับภาควิชาต่างๆเพื่อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติมในจุดต่างๆ       | ธ.ค. 52 รองคณบดีฝ่ายบริหาร /หน่วยโสตฯ/ภาควิชา          |                 |

| วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการปรับปรุงและควบคุม<br>(1)                                    | จุดอ่อนของการปรับปรุงและควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(2)  | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน<br>(3) | การปรับปรุง/กลยุทธ์/แผนพัฒนา<br>(4)   | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ<br>(5)                                   | หมายเหตุ<br>(6) |
|--|---|-----------------------------|---|--|-----------------|
| <b>หัวข้อ/รายการที่ต้องพัฒนา ปรับปรุงและควบคุม : การพัฒนานักศึกษาให้เก่งภาษาอังกฤษ</b> |   |                             |   |  |                 |
| 1. เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาทั้งด้านการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน            | ด้านนักศึกษา<br>-นักศึกษาไม่ได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษต่อการเข้าทำงานและการพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต<br>-นักศึกษบางกลุ่มมีความกลัวและเคอะเขินในการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน<br>-นักศึกษากลุ่มใหญ่อ่อนทางด้านภาษาอังกฤษ<br>ด้านคณะและมหาวิทยาลัย<br>-ขาดกลไกในการสร้างแรงจูงใจในการสอนด้วยภาษาอังกฤษ<br>-ขาดความต่อเนื่องและความพร้อมเพียงในการต่อยอด<br>ความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษต่อนักศึกษา | 1 ต.ค.51 – 30 ก.ย.52        | -จัดสัมมนาให้นักศึกษาได้เข้าร่วมรับฟังจากผู้ประกอบการ เพื่อเน้นย้ำให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ                                 | กย. 53 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ |                 |
|  |   |                             | -ส่งเสริมรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบัณฑิต เป็นสื่อการสอน  | กย. 53 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ             |                 |
|  |   |                             | -จัดให้นักศึกษางานกลุ่มที่กระตือรือร้นและมีความพร้อมด้านภาษาได้มีโอกาสในการทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาต่างประเทศ จากในคณะ และต่างคณะ       | กย. 53 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  |                 |
|  |   |                             | -ให้คำตอบแทนอาจารย์ที่สอนทั้งรายวิชาในเทอมนั้นเป็นภาษาอังกฤษ  | กย. 53 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ และคณบดี          |                 |
|  |   |                             | -ปรับปรุงแบบประเมินการสอนของอาจารย์ เพื่อเป็นกลไกบังคับให้อาจารย์จำเป็นต้องสอดแทรกสาระที่ จะชักจูงนักศึกษาให้เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ | กย. 53 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ             |                 |

| วัตถุประสงค์/เป้าหมายของ<br>การปรับปรุงและควบคุม<br>(1)   | จุดอ่อนของการปรับปรุงและ<br>ควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(2)   | งวด/เวลาที่พบ<br>จุดอ่อน<br>(3) | การปรับปรุง/กลยุทธ์/<br>แผนพัฒนา<br>(4)   | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ<br>(5)  | หมายเหตุ<br>(6) |
|---|--|---------------------------------|---|---|-----------------|
| <b>หัวข้อ/รายการที่ต้องพัฒนา ปรับปรุงและควบคุม : ร้อยละของบทความสารนิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ต่อจำนวนสารนิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด</b> |  |                                 |   |   |                 |
| 1. กระตุ้นและสนับสนุนให้<br>นักศึกษาเสนอบทความสาร<br>นิพนธ์ตีพิมพ์ในวารสาร<br>ระดับชาติและนานาชาติมาก<br>ขึ้น                           | - บทความสารนิพนธ์ตีพิมพ์<br>เผยแพร่น้อย  | 1 ต.ค.51 – 30 ก.ย.52            | - กระตุ้น ส่งเสริม สร้าง<br>แรงจูงใจให้นักศึกษาส่ง<br>บทความสารนิพนธ์ตีพิมพ์ใน<br>วารสารระดับชาติและ<br>นานาชาติมากขึ้น   | ส.ค. 53 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา<br>และวิเทศสัมพันธ์                       |                 |
| <b>หัวข้อ/รายการที่ต้องพัฒนา ปรับปรุงและควบคุม : การพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา</b>   |  |                                 |   |   |                 |
| 1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของ<br>นักศึกษา   | - เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์<br>ไม่มีโครงการสำหรับการพัฒนา<br>นักศึกษาในด้านบุคลิกภาพ ซึ่งอาจ<br>ทำให้นักศึกษาไม่รู้ถึงความสำคัญ<br>ของการมีบุคลิกภาพที่ดี โดยมีผล<br>ต่อการทำงานทั้งในด้านการ<br>สื่อสารกับผู้ร่วมงาน การนำเสนอ<br>ผลงาน การเข้าสังคม การติดต่อ<br>ธุรกิจ เป็นต้น | 1 ต.ค.51 – 30 ก.ย.52            | จัดให้มีโครงการพัฒนา<br>บุคลิกภาพของนักศึกษา เพื่อ<br>ส่งเสริมให้กับ นักศึกษาที่<br>กำลังจะจบการศึกษา และ<br>นักศึกษาที่จะต้องออกไป<br>ฝึกงาน ได้เข้าใจและพัฒนา<br>บุคลิกภาพ เพื่อนำไป<br>ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานที่<br>และสถานการณ์ได้อย่าง<br>เหมาะสม | ก.ย. 53 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ<br>นักศึกษา และผู้ช่วยคณบดีฝ่าย<br>วิชาการ |                 |

| วัตถุประสงค์/เป้าหมายของ<br>การปรับปรุงและควบคุม<br>(1)   | จุดอ่อนของการปรับปรุงและ<br>ควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(2)   | งวด/เวลาที่พบ<br>จุดอ่อน<br>(3) | การปรับปรุง/กลยุทธ์/<br>แผนพัฒนา<br>(4)                                 | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ<br>(5)                        | หมายเหตุ<br>(6) |
|---|--|---------------------------------|---|---|-----------------|
| <b>หัวข้อ/รายการที่ต้องพัฒนา ปรับปรุงและควบคุม : เน้นการบริการวิชาการที่มีผลกระทบต่อชุมชนในภาคใต้</b> |  |                                 |   |   |                 |
| 1. เน้นการบริการวิชาการที่มี<br>ผลกระทบต่อชุมชน<br>ในภาคใต้ที่เร่งด่วน                                | - คณะฯ มีการบริการวิชาการกับ<br>ชุมชนภาคใต้มาแล้วระดับหนึ่ง แต่<br>ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญที่มี<br>ผลกระทบต่อชุมชนที่เร่งด่วน<br>เฉพาะปัญหาในจังหวัดสงขลา<br>และกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 1 ต.ค.51 – 30 ก.ย.52            | - ดำเนินการบริการวิชาการที่<br>มีผลกระทบต่อชุมชน<br>ในภาคใต้ที่เร่งด่วน | ก.ย. 53 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ<br>และชุมชนสัมพันธ์ |                 |

ชื่อผู้จัดทำ ..... 

(รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552

| วัตถุประสงค์/เป้าหมายของ<br>การปรับปรุงและควบคุม<br>(1)                  | จุดอ่อนของการปรับปรุงและ<br>ควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(2)                  | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน<br>(3) | การปรับปรุง/กลยุทธ์/แผนพัฒนา<br>(4)  | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ<br>(5)   | สถานะการ<br>ดำเนินการ *<br>(6) | วิธีการติดตามและสรุปผล<br>การประเมิน/ข้อคิดเห็น<br>(7)   | ปัญหาและ<br>อุปสรรค |
|--|---|---------------------------------|--|--|--------------------------------|--|---------------------|
| หัวข้อ/รายการที่ต้องพัฒนา ปรับปรุงและควบคุม : การส่งเสริมงานวิจัยสถาบัน  |   |                                 |  |  |                                |  |                     |
| 1. เพื่อเพิ่มจำนวนงานวิจัย<br>สถาบันและจำนวนผู้วิจัย<br>สถาบันให้มากขึ้น | ยังมีงานวิจัยประเภทนี้้อย<br>รวมทั้งมีผู้ที่สนใจทำงานวิจัย<br>ด้านนี้ไม่มากเท่าที่ควร | 1 ต.ค.50 -<br>30 ก.ย.51         | 1. จัดให้มีการสนับสนุนทุนวิจัย<br>สถาบัน<br><br>2. จัดอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อ<br>พัฒนาข้อเสนอโครงการ<br><br>3. พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย<br>และจัดหาพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาให้กับ<br>ผู้วิจัย | ธ.ค. 51 คณะฯ โดยรอง<br>คณบดีฝ่ายวิจัยและ<br>บัณฑิตศึกษา<br><br>พ.ค. 52 คณะฯ โดยรอง<br>คณบดีฝ่ายบริหาร<br><br>ก.ย. 52 คณะฯ โดยคณบดี<br>และรองคณบดีที่<br>เกี่ยวข้อง | ☆<br><br>☆<br><br>☆            | มีประกาศทุนและ<br>งบประมาณสนับสนุนการ<br>วิจัยสถาบันของคณะฯ<br><br>จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ<br>เรื่อง การนำเสนอ<br>โครงการพัฒนางาน เมื่อ<br>วันที่ 9 เมษายน 2552 มี<br>บุคลากรสายสนับสนุนเข้า<br>ร่วม 55 คน<br><br>ในรอบที่ประเมินติดตาม<br>มีโครงการวิจัยที่มี<br>รองคณบดีเป็นที่ปรึกษา<br>ทั้งหมด 7 โครงการ |                     |

| วัตถุประสงค์/เป้าหมายของ<br>การปรับปรุงและควบคุม<br>(1)   | จุดอ่อนของการปรับปรุงและ<br>ควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(2)  | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน<br>(3) | การปรับปรุง/กลยุทธ์/แผนพัฒนา<br>(4)  | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ<br>(5)          | สถานะการ<br>ดำเนินการ *<br>(6) | วิธีการติดตามและสรุปผล<br>การประเมิน/ข้อคิดเห็น<br>(7)  | ปัญหาและ<br>อุปสรรค |
|---|---|---------------------------------|--|---|--------------------------------|---|---------------------|
| <b>หัวข้อ/รายการที่ต้องพัฒนา ปรับปรุงและควบคุม : จัดระบบพัฒนาผู้นำในอนาคต (Succession plan) รองรับการเกษียณอายุราชการของอาจารย์อาวุโส</b> |   |                                 |  |   |                                |   |                     |
| 1. เพื่อพัฒนาระบบให้เกิดการ<br>ถ่ายทอดองค์ความรู้และ<br>ประสบการณ์จากอาจารย์<br>อาวุโส  | คณะฯ มีอาจารย์อาวุโส ซึ่งจะ<br>ทยอยเกษียณอายุราชการในแต่<br>ละปีมากขึ้นเป็นลำดับ หากไม่มี<br>ระบบและกลไกรองรับการ<br>ถ่ายทอดองค์ความรู้ จะทำให้<br>ความรู้และประสบการณ์ของ<br>อาจารย์อาวุโสเหล่านั้นสูญ<br>หายไปจากคณะฯ | 1 ต.ค.50 –<br>30 ก.ย.51         | 1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ<br>บริหาร โดยส่งเสริมให้มีการดึง<br>อาจารย์รุ่นใหม่เข้ามาช่วยในงาน<br>บริหารและจัดอบรมเทคนิค<br>บริหารแก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ของ<br>คณะ | พ.ย.52 คณะฯ โดยคณบดี                    | ☆                              | จัดให้อาจารย์อาวุโสเป็น<br>แกนหลักในทีมผู้สอนใน<br>รายวิชาของภาควิชา<br>วิศวกรรมโยธาและ<br>วิศวกรรมอุตสาหกรรม เป็น<br>วิทยากรร่วมในโครงการ<br>พัฒนาผู้บริหารระดับต้น<br>และกลุ่มปฏิบัติการ<br>ระดับกลางสายสนับสนุน<br>และ Q-Talk ด้านเทคนิค<br>การสอน และเสนอ<br>แนวคิดต่อคณบดีท่าน<br>ใหม่ เกี่ยวกับการดึง<br>อาจารย์รุ่นใหม่เข้ามาร่วม<br>ในทีมบริหารชุดใหม่ของ<br>คณะฯ |                     |
|   |   | 1 ต.ค.50 –<br>30 ก.ย.51         | 2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ<br>เรียนการสอน โดยจัดให้อาจารย์<br>รุ่นใหม่สอนคู่กับอาจารย์ที่จะ<br>เกษียณอายุราชการ   | พ.ค. 53 คณะฯ โดยรอง<br>คณบดีฝ่ายวิชาการ | ○                              | สำรวจอาจารย์ผู้ที่จะ<br>เกษียณอายุ และให้<br>ภาควิชาฯ กำหนด<br>ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ<br>ต่อไป   |                     |

| วัตถุประสงค์/เป้าหมายของ<br>การปรับปรุงและควบคุม<br>(1) | จุดอ่อนของการปรับปรุงและ<br>ควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(2) | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน<br>(3) | การปรับปรุง/กลยุทธ์/แผนพัฒนา<br>(4)   | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ<br>(5)                            | สถานะการ<br>ดำเนินการ *<br>(6) | วิธีการติดตามและสรุปผล<br>การประเมิน/ข้อคิดเห็น<br>(7)   | ปัญหาและ<br>อุปสรรค   |
|---|--|---------------------------------|---|---|--------------------------------|--|---|
|   |  | 1 ต.ค.50 –<br>30 ก.ย.51         | 3. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ<br>วิจัย โดยส่งเสริมให้มีการสร้าง<br>นักวิจัยใหม่ในทีมวิจัยและสถาน<br>วิจัย                                   | ธค. 52    คณะฯ โดยรอง<br>คณบดีฝ่ายวิจัยและ<br>บัณฑิตศึกษา | ☆                              | กำหนดให้การสร้าง<br>นักวิจัยใหม่เป็น KPI ที่<br>ทีมวิจัยและสถานวิจัยต้อง<br>ดำเนินการและรายงานผล   |   |
|   |  | 1 ต.ค.50 –<br>30 ก.ย.51         | 4. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ<br>บริการวิชาการ โดยการจัดทำ<br>แนวทางในการดึงอาจารย์รุ่นใหม่<br>เข้าร่วมทีมบริการวิชาการกับ<br>อาจารย์อาวุโส | กย. 53    คณะฯ โดยรอง<br>คณบดีฝ่ายบริการ<br>วิชาการ       | ☆                              | เนื่องจากมีการส่งเสริมให้<br>อาจารย์รุ่นใหม่ส่วนใหญ่<br>ได้เข้าร่วมอยู่ในทีมวิจัย<br>ของคนละๆ ซึ่ง<br>โครงการวิจัยมีเป้าหมาย<br>ในเรื่องของผลิตภัณฑ์<br>ความรู้ รวมทั้งถ่ายทอด<br>และประยุกต์ใช้องค์<br>ความรู้ให้กับชุมชน ดังนั้น<br>คณะฯ จึงเน้นบทบาทใน<br>การส่งเสริมให้เกิดการบูร<br>ณาการงานบริการ<br>วิชาการ การวิจัยและการ<br>เรียนการสอน โดยได้<br>จัดทำแนวทางส่งเสริม<br>ระบบบูรณาการแล้ว | มหาวิทยาลัย<br>ให้การ<br>ส่งเสริมด้าน<br>งานวิจัย<br>ค่อนข้างมาก<br>ทำให้เป็น<br>การยากที่จะ<br>ผลักดันให้<br>อาจารย์สนใจ<br>ทำงานด้าน<br>บริการ<br>วิชาการได้<br>มาก ดังนั้นจึง<br>ต้องหา<br>แนวทางใน<br>การผลักดัน<br>การทำงาน<br>บริการ<br>วิชาการที่<br>เชื่อมโยงกับ<br>งานวิจัยมาก<br>ขึ้น |

| วัตถุประสงค์/เป้าหมายของ<br>การปรับปรุงและควบคุม<br>(1)   | จุดอ่อนของการปรับปรุงและ<br>ควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(2)                 | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน<br>(3) | การปรับปรุง/กลยุทธ์/แผนพัฒนา<br>(4)  | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ<br>(5)                                      | สถานะการ<br>ดำเนินการ * | วิธีการติดตามและสรุปผล<br>การประเมิน/ข้อคิดเห็น<br>(7)  | ปัญหาและ<br>อุปสรรค |
|---|--|---------------------------------|--|---|-------------------------|---|---------------------|
| <b>หัวข้อ/รายการที่ต้องพัฒนา ปรับปรุงและควบคุม : วางระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และนวัตกรรมของสถานวิจัย</b> |  |                                 |  |   |                         |   |                     |
| 1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้<br>ระหว่าง สถานวิจัย หน่วยวิจัย<br>และ ทีมวิจัย ของคณะฯ  | ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้<br>ระหว่างสถานวิจัย หน่วยวิจัย<br>และ ทีมวิจัยยังไม่ชัดเจน | 1 ต.ค.50-<br>ก.ย.51             | 1. กำหนดให้กิจกรรมการรายงาน<br>ผลการดำเนินการของสถานวิจัย<br>เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้<br>ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค<br>และ นวัตกรรมของสถานวิจัย โดย<br>กำหนดให้มีการรายงานผลการ<br>ดำเนินการปี ละ 2 ครั้ง | ม.ค.51 คณะฯ โดยรอง<br>และ ก.ค. คณะบดีฝ่ายวิจัย<br>52 และบัณฑิตศึกษา | ☆                       | มีเวทีสำหรับการรายงาน<br>ผลการดำเนินการของ<br>สถานวิจัย หน่วยวิจัย และ<br>ทีมวิจัย เป็นเวที<br>แลกเปลี่ยนความรู้<br>ความก้าวหน้า ปัญหา<br>อุปสรรค และ นวัตกรรม<br>ของสถานวิจัย หน่วยวิจัย<br>และทีมวิจัย ในเดือน<br>มกราคม 2552 ,<br>สิงหาคม 2552 และ<br>กันยายน 2552 |                     |
|   |  |                                 | 2. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มี<br>ประสบการณ์ในการบริหารสถาน<br>วิจัยระดับชาติ หรือ นานาชาติ มา<br>ให้ความรู้และแลกเปลี่ยน<br>ประสบการณ์การบริหารสถาน<br>วิจัย หน่วยวิจัย และ ทีมวิจัย กับ<br>นักวิจัยของคณะฯ    | มี.ค.52 คณะฯ โดยรอง<br>คณะบดีฝ่ายวิจัย<br>และบัณฑิตศึกษา            | ☆                       | คณะฯ มีระบบ กลไกและ<br>สนับสนุนงบประมาณ<br>ให้กับสถานวิจัย หน่วย<br>วิจัย และทีมวิจัย สามารถ<br>ไปศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้<br>และแลกเปลี่ยน<br>ประสบการณ์กับ<br>ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี<br>ประสบการณ์ในการ<br>บริหารสถานวิจัย หน่วย   |                     |

| วัตถุประสงค์/เป้าหมายของ<br>การปรับปรุงและควบคุม<br>(1)   | จุดอ่อนของการปรับปรุงและ<br>ควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(2)   | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน<br>(3) | การปรับปรุง/กลยุทธ์/แผนพัฒนา<br>(4)   | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ<br>(5)                         | สถานะการ<br>ดำเนินการ *<br>(6) | วิธีการติดตามและสรุปผล<br>การประเมิน/ข้อคิดเห็น<br>(7)   | ปัญหาและ<br>อุปสรรค   |
|---|--|---------------------------------|---|--|--------------------------------|--|---|
| หัวข้อ/รายการที่ต้องพัฒนา ปรับปรุงและควบคุม : การติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน  |  |                                 |   |  |                                |  |   |
| 1. เพื่อให้มีการติดตาม<br>ตรวจสอบ วิเคราะห์ และ<br>ประเมินผลการดำเนินงาน<br>ตามแผนต่างๆ ของคณะฯ ทั้ง<br>ในส่วนของแผนกลยุทธ์<br>แผนพัฒนา และแผนการ<br>ดำเนินงานในด้านต่างๆ<br>เป็นไปอย่างมีระบบ และ<br>เป็นไปตามวงจรคุณภาพ<br>(PDCA-Par) | ยังไม่มี การติดตาม ตรวจสอบ<br>วิเคราะห์ และประเมินผลการ<br>ดำเนินงานตามแผนต่างๆ อย่าง<br>เป็นระบบ สภาพแวดล้อมมีการ<br>เปลี่ยนแปลง ทั้งสภาพเศรษฐกิจ<br>สังคม รวมทั้งการปรับ<br>พัฒนามหาวิทยาลัย<br>แผนพัฒนาอุดมศึกษา และ<br>แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม<br>แห่งชาติ ในช่วงหลังจากที่คณะฯ<br>ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ 2550-2554<br>แล้ว | 1 ต.ค.50 -<br>30 ก.ย.51         | การปรับแผนกลยุทธ์ ปี 2550-<br>2554  | พ.ย. 52 คณะฯ โดยรอง<br>คณบดีฝ่าย<br>วางแผนและ<br>พัฒนา | ○                              | ติดตามผลการดำเนินงาน<br>ที่กำหนดไว้เป็นตัวชี้วัด<br>ความสำเร็จในแผนฯ ช่วง<br>ปี 2550-2551 กำลังจัดทำ<br>SWOT และรวบรวม<br>ข้อมูลพื้นฐาน ตรวจสอบ<br>สภาพแวดล้อมที่<br>เปลี่ยนแปลงไป โดย<br>เตรียมการจัดสัมมนาเชิง<br>ปฏิบัติการ เพื่อทบทวน<br>แผนกลยุทธ์ ในช่วงเดือน<br>เมษายน 2553 | ช่วง<br>ระยะเวลาที่<br>กำหนดไว้<br>ไม่<br>เหมาะสม<br>เนื่องจาก<br>ระยะเวลา<br>ปิดภาค<br>การศึกษา<br>สั้นมาก<br>เลื่อนไปจัด<br>สัมมนา<br>ในช่วง<br>เมษายน<br>พ.ศ. 2553 |
|   |  | 1 ต.ค.50 -<br>30 ก.ย.51         | การพิจารณาติดตามแผนพัฒนา<br>คณะปี51-52 ตามที่ได้กำหนดไว้<br>พร้อมพิจารณาทบทวนและ<br>ปรับปรุงแผนพัฒนาคณะ | ก.ย.52 คณะฯ โดยคณบดี                                   | ☆                              | ดำเนินการติดตาม<br>แผนพัฒนาคณะฯ โดยให้<br>ทีมบริหารติดตามและ<br>ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์  |   |

| วัตถุประสงค์/เป้าหมายของ<br>การปรับปรุงและควบคุม<br>(1) | จุดอ่อนของการปรับปรุงและ<br>ควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(2) | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน<br>(3) | การปรับปรุง/กลยุทธ์/แผนพัฒนา<br>(4)  | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ<br>(5)                    | สถานะการ<br>ดำเนินการ *<br>(6) | วิธีการติดตามและสรุปผล<br>การประเมิน/ข้อคิดเห็น<br>(7)  | ปัญหาและ<br>อุปสรรค  |
|---|--|---------------------------------|--|---|--------------------------------|---|--|
|   |  |                                 |  |   |                                | รวมทั้งส่วนที่ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ เพื่อสรุปส่ง<br>มอบงานให้ทีมบริหาร<br>คณะฯ ชุดใหม่   |  |
|   |  | 1 ต.ค.50 -<br>30 ก.ย.51         | ปรับปรุงกระบวนการวางแผนและ<br>ติดตามแผนงานพัฒนานักศึกษา  | ส.ค.52 คณะฯ โดยรอง<br>คณบดีฝ่ายพัฒนา<br>นักศึกษา  | ○                              | มอบหมายให้มี<br>ผู้รับผิดชอบชัดเจน และ<br>รายงานผลตามระยะเวลา<br>ที่กำหนด   | ไม่ได้<br>มอบหมาย<br>และ<br>กำหนด<br>ผู้รับผิดชอบที่<br>ชัดเจน |
|   |  | 1 ต.ค.50 -<br>30 ก.ย.51         | ปรับปรุงกระบวนการวางแผนและ<br>ติดตามแผนงานบริการวิชาการ<br>1. จัดทำขั้นตอนปฏิบัติงานในการ<br>วางแผนและติดตามแผน<br>2. เผยแพร่ขั้นตอนปฏิบัติงานใน<br>ระบบ K-procedure<br>3. ดำเนินการตามขั้นตอน<br>ปฏิบัติงาน<br>4. กำหนดกิจกรรมการติดตาม<br>แผนให้อยู่ในวาระการประชุมของ<br>กรรมการบริการวิชาการ | พ.ย. 52 คณะฯ โดยรอง<br>คณบดีฝ่ายบริการ<br>วิชาการ | ☆                              | การปรับปรุงกระบวนการ<br>วางแผนและติดตาม<br>แผนงานบริการวิชาการได้<br>ดำเนินการตามแผนงานที่<br>ระบุ โดยได้เผยแพร่<br>ขั้นตอนในหน้า web ของ<br>ฝ่ายบริการวิชาการ ที่<br><a href="http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/files/106-manual/01-procedure/M01-Planning-method.htm">http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/files/106-manual/01-procedure/M01-Planning-method.htm</a> และมี<br>กิจกรรมการติดตามใน | ไม่มี  |

| วัตถุประสงค์/เป้าหมายของ<br>การปรับปรุงและควบคุม<br>(1) | จุดอ่อนของการปรับปรุงและ<br>ควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(2) | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน<br>(3) | การปรับปรุง/กลยุทธ์/แผนพัฒนา<br>(4) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ<br>(5) | สถานะการ<br>ดำเนินการ *<br>(6) | วิธีการติดตามและสรุปผล<br>การประเมิน/ข้อคิดเห็น<br>(7)  | ปัญหาและ<br>อุปสรรค |
|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
|   |  |                                 |                                     |                                |                                | การประชุมกรรมการ<br>บริการวิชาการ ใน<br><a href="http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/manage/agenda/agenda.html">http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/manage/agenda/agenda.html</a> |                     |

\* สถานะการดำเนินการ :

- ☆ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✕ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้จัดทำ.....  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์)  
 ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
 วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552