

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

ครั้งที่ 12/2553

วันศุกร์ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553

ณ ห้องประชุม 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2553

ความเป็นมา

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางสำหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และกำหนดให้ส่วนราชการต้องรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (เดือนธันวาคมของทุกปี) โดยทุกคณะ/หน่วยงานซึ่งเป็นส่วนงานย่อยต้องจัดทำและส่งรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 ด้วยนั้น

คณะฯ ได้มีการติดตามรายงานควบคุมภายใน (ตามระเบียบฯ ข้อ 6) จากภาควิชา/หน่วยงาน พร้อมทั้งส่งคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management and Internal Control) เพื่อให้ภาควิชา/หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำรายงานการควบคุมภายในฯ ประจำปีงบประมาณ 2553 ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา โดยให้ส่งรายงานการควบคุมภายในฯ แก่คณะฯ ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2553 นั้น บัดนี้ ภาควิชา/หน่วยงานได้ส่งรายงานควบคุมภายในมาแล้ว โดยมีรายละเอียดการส่ง ดังนี้

ลำดับที่	ภาควิชา/หน่วยงาน	วันที่ส่งรายงานฯ
1	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	17 พ.ย. 2553
2	ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	29 ต.ค. 2553
3	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	24 พ.ย. 2553
4	ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	22 พ.ย. 2553
5	ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	27 ต.ค. 2553
6	ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ	15 พ.ย. 2553
7	ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	8 พ.ย. 2553
8	ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์	2 พ.ย. 53
9	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	12 พ.ย. 2553

สำหรับรายงานการควบคุมภายในระดับคณะฯ (ตามระเบียบฯ ข้อ 6) ประจำปีงบประมาณ 2553 ได้ดำเนินการจัดส่งให้มหาวิทยาลัยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

ประเด็นที่น่าเสนอ

เพื่อให้คณะกรรมการประจำคณะฯ ทราบ

นางศิริณี พูลศิริ

กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ

29 พฤศจิกายน 2553

ลงชื่อ



(ดร.สุธรรม สุขมณี)

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่..30..เดือน..กันยายน..พ.ศ. .2553

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>คณะวิศวกรรมศาสตร์มีสภาพแวดล้อมในการควบคุมภายในในภาพรวมที่เหมาะสมทั้งในส่วนของกรมอบอำนาจที่ชัดเจน ระดับความรู้และทักษะของบุคลากร การบริหารงานบุคคล การกำหนดนโยบาย และแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม มีการสนับสนุนและให้ความสำคัญกับงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน ระบบการจัดการสารสนเทศ ทรัพยากรมนุษย์ การติดตามประเมินผล รวมทั้งการตรวจสอบภายในและภายนอก โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประเมินด้านคุณภาพ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาอยู่ในขั้นดีเยี่ยม ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าโครงสร้าง บุคลากร ระบบและกลไกการดำเนินการในทุกภารกิจมีความพร้อมและเพียงพอและทำให้สามารถบรรลุผลการดำเนินงานในระดับหนึ่งได้</p>	<p>คณะวิศวกรรมศาสตร์มีสภาพแวดล้อมในการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเป็นระบบ สอดคล้องกับการดำเนินงานของคณะฯ</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการประเมินความเสี่ยงจากจุดอ่อน/สิ่งที่ต้องปรับปรุง ที่ได้จากการประเมินผลการติดตามระบบ กลไกและมาตรฐานการทำงาน การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก และการประเมินการบรรลุตามเป้าหมายของดัชนีชี้วัดขององค์กร ตามกระบวนการและขั้นตอนตามเอกสารที่แนบมา</p>	<p>มีการประเมินความเสี่ยงที่เป็นไปตามหลักการทางวิชาการและครอบคลุมจุดอ่อนและรายการที่ต้องปรับปรุง พัฒนาและควบคุมทุกภารกิจ</p>
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>คณะวิศวกรรมศาสตร์มีระเบียบ คู่มือปฏิบัติงาน แนวทางในการดำเนินงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในกระบวนการและขั้นตอนเหล่านั้นได้รวมกระบวนการ/วิธีการในการควบคุมอยู่แล้ว เพื่อให้งานได้บรรลุตามเป้าหมายทั้งในเชิงประสิทธิภาพ คุณภาพ และเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิต คุณภาพงานวิจัยและบริการวิชาการ และการจัดการและควบคุมทางการเงิน</p>	<p>มีการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ซึ่งเพียงพอและเหมาะสมในระดับหนึ่ง</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (2)
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>คณะฯ ได้มีการนำระบบ MIS มาใช้ในการบริหารเพื่อการตัดสินใจ และในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการสื่อสารในการบริหารตามสายการบังคับบัญชาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ การประชุม คณะกรรมการประจำคณะ การประชุมคณาจารย์และบุคลากรและอื่นๆ มีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอในทุกระดับ ในส่วนของการรายงานผลได้มีการรายงานผลทางการเงินและผลการดำเนินงานตามรอบเวลาที่กำหนด</p>	<p>คณะฯ มีระบบสารสนเทศที่เพียงพอ มีการสื่อสารที่สามารถทำให้บุคลากรส่วนใหญ่ รับทราบและเข้าใจทิศทางการบริหาร และผลการดำเนินงานของคณะฯ ได้</p>
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>กระบวนการในการติดตามประเมินผลในส่วนที่เป็นภารกิจ/กิจกรรมย่อย จะมีการติดตามงานโดยบุคลากรและหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้ว สำหรับในระบบโดยภาพรวม คณะฯ จะมีการติดตามการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก(ถ้ามี) และการประเมินผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก</p>	<p>คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ และครอบคลุมทุกภารกิจ</p>

ผลการประเมินโดยรวม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมที่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และสอดคล้องและเป็นระบบเดียวกันกับระบบการบริหารของคณะฯ ซึ่งจะทำให้การควบคุมภายในของคณะฯ เป็นการดำเนินงานและการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงานและบุคลากร ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

ชื่อผู้รายงาน.....
 (รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์)
 ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 วันที่...12.. เดือน....พฤศจิกายน...พ.ศ. ..2553.....

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>จัดระบบพัฒนาผู้นำในอนาคต (Succession plan) รองรับการ เกษียณอายุราชการของอาจารย์อาวุโส วัตถุประสงค์</p> <p>1 เพื่อพัฒนาระบบให้เกิดการถ่ายทอด องค์ความรู้และประสบการณ์จาก อาจารย์อาวุโส</p>	<p>- กำหนดให้ ภาควิชา ดำเนินการ โดยผ่าน ผู้บริหารภาควิชา</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ การกำหนด/สั่งอย่าง เป็นทางการ ✓ การปฏิบัติจริง ✓ ช่วยให้งานสำเร็จฯ ✓ ประโยชน์ที่ได้คุ้มค่า 	<p>- สัดส่วนอาจารย์อาวุโส มากและวิชาบางหลักสูตร เป็นวิชาเฉพาะ จึง ไม่ สามารถกำหนดได้ทั่วถึง ในทุกหลักสูตร (OC)</p>	<p>- จัดให้อาจารย์รุ่น ใหม่สอนคู่กับ อาจารย์ที่จะ เกษียณอายุราชการ</p>	<p>พ.ศ. 54/รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ</p>	<p>ข้อมูลการสอนใน ระบบสารสนเทศ (sis.psu.ac.th) ประจำ ภาคการศึกษา 1/53</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>ปรับแผนการดำเนินงานของคณะฯ วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อปรับแผนกลยุทธ์ ปี 2550-2554 ในช่วงครึ่งระยะของแผน</p>	<p>- ศึกษา รวบรวม ข้อมูล ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง หรือส่งผลต่อการ ดำเนินงานของคณะฯ</p> <p>- สืบหาข้อมูลจากผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียในการ ดำเนินงาน</p> <p>- สรุปข้อมูล ปัจจัยต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้ใน กระบวนการจัดทำแผนกล ยุทธ์</p>	<p>✓ การกำหนด/สั่งอย่าง เป็นทางการ</p> <p>✓ การปฏิบัติจริง</p> <p>✓ ช่วยให้งานสำเร็จฯ</p> <p>? ประโยชน์ที่ได้คุ้มค่า</p> <p>✓ การกำหนด/สั่งอย่าง เป็นทางการ</p> <p>✓ การปฏิบัติจริง</p> <p>✓ ช่วยให้งานสำเร็จฯ</p> <p>✓ ประโยชน์ที่ได้คุ้มค่า</p> <p>✓ การกำหนด/สั่งอย่าง เป็นทางการ</p> <p>✓ การปฏิบัติจริง</p> <p>✓ ช่วยให้งานสำเร็จฯ</p> <p>✓ ประโยชน์ที่ได้คุ้มค่า</p>	<p>- ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ทันสมัย (OC)</p> <p>- ไม่มี</p> <p>- ใช้เวลาในการสรุปมาก เกินไป (O)</p>	<p>- กำหนดช่วงเวลา การรวบรวมข้อมูล ให้ถี่ขึ้น ตามกลุ่ม หรือประเภทของ ข้อมูลที่ใช้</p> <p>ประสานงานกับงาน สารบรรณของคณะฯ</p> <p>- ปรับปรุงระเบียบ วิธีการสรุปข้อมูล ต่างๆ ให้เป็นระบบ มากขึ้น</p>	<p>พย. 53/หัวหน้ากลุ่ม งานแผนงานและ พัฒนาคุณภาพ</p> <p>มี.ค. 53/หัวหน้ากลุ่ม งานแผนงานและ พัฒนาคุณภาพ</p> <p>ธค.53/รองคณบดีฝ่าย วางแผนและพัฒนา</p>	<p>สำหรับการปรับแผน รอบต่อไป</p> <p>กลุ่มนักศึกษา ผู้สำเร็จ การศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครอง นักเรียน มัธยมปลาย และชุมชน</p> <p>สำหรับการปรับแผน รอบต่อไป</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	<p>- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและทบทวนในประเด็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และสมรรถนะหลัก</p> <p>- กำหนดแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยทีมผู้บริหารพิจารณา กำหนดงบประมาณ ที่จะสนับสนุนภารกิจต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ</p> <p>- คณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณาเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด และงบประมาณ</p>	<p>✓ การกำหนด/สั่งอย่างเป็นทางการ</p> <p>✓ การปฏิบัติจริง</p> <p>✓ ช่วยให้งานสำเร็จฯ</p> <p>? ประโยชน์ที่ได้คุ้มค่า</p> <p>✓ การกำหนด/สั่งอย่างเป็นทางการ</p> <p>✓ การปฏิบัติจริง</p> <p>✓ ช่วยให้งานสำเร็จฯ</p> <p>✓ ประโยชน์ที่ได้คุ้มค่า</p> <p>✓ การกำหนด/สั่งอย่างเป็นทางการ</p> <p>✓ การปฏิบัติจริง</p> <p>✓ ช่วยให้งานสำเร็จฯ</p> <p>✓ ประโยชน์ที่ได้คุ้มค่า</p>	<p>- จำนวนผู้เข้าร่วมไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย (O)</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูง (F)</p> <p>- ดำเนินการล่าช้ากว่าช่วงการเริ่มแผนฯ (O)</p> <p>- ดำเนินการล่าช้า ช่วงเวลาดำเนินการไม่สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณ (OF)</p>	<p>- ประสานงาน/ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง</p> <p>- ดำเนินการภายในคณะฯ</p> <p>- เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม</p> <p>- จัดทำแผนการดำเนินงานให้ครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ และปรับกรอบเวลาการดำเนินการให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณ</p>	<p>20 เม.ย. 53 และ 1 พ.ค. 53/หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ</p> <p>ก.ค. 53/ผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย</p> <p>สค.53/รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา</p>	<p>สำหรับการปรับแผนรอบต่อไป</p> <p>สำหรับการปรับแผนรอบต่อไป</p> <p>สำหรับการปรับแผนรอบต่อไป</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	<p>- ประชุมทีมบริหารคณะฯ ผู้บริหารภาควิชา และ หน่วยงาน เพื่อพิจารณา แผนปฏิบัติงาน และ งบประมาณ รวมทั้งเป็น การถ่ายทอดเพื่อความ เข้าใจและนำสู่การปฏิบัติ</p> <p>- ผู้บริหารภาควิชา และ หน่วยงาน จัดทำ แผนปฏิบัติการที่สอดคล้อง กับแผนปฏิบัติงานจาก แผนกลยุทธ์ของคณะฯ กำหนดเป้าหมาย และ งบประมาณ</p> <p>- ภาควิชา/หน่วยงาน ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานเมื่อสิ้นสุด แผน และส่งข้อมูลให้กับ กลุ่มแผนงานฯ</p>	<p>? การกำหนด/สั่งอย่าง เป็นทางการ</p> <p>? การปฏิบัติจริง</p> <p>? ช่วยให้งานสำเร็จฯ</p> <p>? ประโยชน์ที่ได้คุ้มค่า</p> <p>× การกำหนด/สั่งอย่าง เป็นทางการ</p> <p>× การปฏิบัติจริง</p> <p>× ช่วยให้งานสำเร็จฯ</p> <p>× ประโยชน์ที่ได้คุ้มค่า</p> <p>× การกำหนด/สั่งอย่าง เป็นทางการ</p> <p>× การปฏิบัติจริง</p> <p>× ช่วยให้งานสำเร็จฯ</p> <p>× ประโยชน์ที่ได้คุ้มค่า</p>	<p>- ยังไม่ได้ดำเนินการ ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะการถ่ายทอด และการนำไปสู่การปฏิบัติ (O)</p> <p>- ยังไม่ได้ดำเนินการ (O)</p> <p>- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ (O)</p>	<p>- ดำเนินการถ่ายทอด เป้าหมายไปสู่ ภาควิชา/หน่วยงาน และจัดทำแผนปฏิบัติ การ</p> <p>- ประสานงานกับ ผู้บริหารภาควิชา/ หน่วยงานเพื่อให้มี การดำเนินการตาม แผนการควบคุมที่ กำหนด</p> <p>- ประสานงานกับ ภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อให้ดำเนินการ ตามแผนการควบคุม ที่กำหนด</p>	<p>พย.53/รองคณบดีฝ่าย วางแผนและพัฒนา</p> <p>ชค.53/รองคณบดีฝ่าย วางแผนและพัฒนา</p> <p>มี.ค.54/หัวหน้า ภาควิชา/หน่วยงาน</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	- กลุ่มแผนงานฯ รวบรวม และรายงานผลการ ดำเนินการตามตัวชี้วัดและ แผนปฏิบัติการเข้าสู่ คณะกรรมการประจำ คณะฯ	<ul style="list-style-type: none"> ✗ การกำหนด/สั่งอย่าง เป็นทางการ ✗ การปฏิบัติจริง ✗ ช่วยให้งานสำเร็จฯ ✗ ประโยชน์ที่ได้คุ้มค่า 	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ (0)	- ประสานงานกับ ภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อให้มีการ ดำเนินการตาม แผนการควบคุมที่ กำหนด	เม.ย. 54/หัวหน้ากลุ่ม งานแผนงานและ พัฒนาคุณภาพ	
2. ปรับปรุงกระบวนการวางแผน พัฒนานักศึกษา	- ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง กำหนดแผนพัฒนา นักศึกษา โดยเน้น 2 ด้าน หลัก คือ การพัฒนา ภาษาอังกฤษ และการ พัฒนาบุคลิกภาพ โดย กำหนดรายละเอียด กิจกรรมต่างๆ ตลอดปี การศึกษา 2553 กำหนดให้ผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน กิจกรรม (เม.ย. 53)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ การกำหนด/สั่งอย่าง เป็นทางการ ✓ การปฏิบัติจริง ✓ ช่วยให้งานสำเร็จฯ ? ประโยชน์ที่ได้คุ้มค่า 	- มีการปฏิบัติกิจกรรมจริง แต่ยังไม่ได้เน้นหรือแบ่ง ตามระดับความยากง่าย รวมทั้งยังไม่ได้กำหนด ตัวชี้วัดเพื่อประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/ กิจกรรมที่ชัดเจน (0)	- กำหนดตัวชี้วัดและ ติดตามผลการพัฒนา ของโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ที่จัด ขึ้น เพื่อจัดทำ แผนพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา 2554	พ.ค.54/รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย กิจการนักศึกษา	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยภายในคณะ วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดภัยอันตรายต่างๆ ขึ้น จากการใช้รถใช้ถนน</p>	<p>- จัดให้มีป้ายจราจรและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎจราจร</p> <p>- ติดตั้งป้ายเตือนและป้ายเครื่องหมายจราจรให้ชัดเจนตามจุดต่างๆ ที่จำเป็น (แล้วเสร็จ มี.ค. 53)</p> <p>- จัดให้มีบอร์ดเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนและทำผิดกฎจราจร</p>	<p>✓ การกำหนด/สั่งการ อย่างเป็นการ</p> <p>✓ การปฏิบัติจริง</p> <p>✓ ช่วยให้งานสำเร็จ</p> <p>? ประโยชน์ที่ได้คุ้มค่า</p> <p>✓ การกำหนด/สั่งการ อย่างเป็นการ</p> <p>✓ การปฏิบัติจริง</p> <p>✓ ช่วยให้งานสำเร็จ</p> <p>? ประโยชน์ที่ได้คุ้มค่า</p> <p>✗ การกำหนด/สั่งการ อย่างเป็นการ</p> <p>✗ การปฏิบัติจริง</p> <p>✗ ช่วยให้งานสำเร็จ</p> <p>✗ ประโยชน์ที่ได้คุ้มค่า</p>	<p>- มีนักศึกษาและบุคลากรบางส่วนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร (OC)</p> <p>- ไม่มี</p> <p>- ยังมีการฝ่าฝืนและทำผิดกฎจราจร (OC)</p>	<p>- เปลี่ยนป้ายจราจรและข้อความประชาสัมพันธ์ให้บ่อยขึ้นจะได้เร่งรีบให้ทุกคนตระหนักมากขึ้น</p> <p>- ต้องดำเนินการต่อในปี 2554</p>	<p>ช.ค. 53 /งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์</p> <p>งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์</p> <p>พ.ค. 54 /งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
2. เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากไฟไหม้และไฟฟ้าลัดวงจร	<ul style="list-style-type: none"> - จัดฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิงและการปฏิบัติเมื่อประสบเหตุไฟฟ้าลัดวงจร - จัดส่ง รปภ. ไปฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ การกำหนด/สั่งการ อย่างเป็นทางการ ✓ การปฏิบัติจริง ✓ ช่วยให้งานสำเร็จฯ ✓ ประโยชน์ที่ได้คุ้มค่า ✗ การกำหนด/สั่งการ อย่างเป็นทางการ ✗ การปฏิบัติจริง ✗ ช่วยให้งานสำเร็จฯ ✗ ประโยชน์ที่ได้คุ้มค่า 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบยังขาดความชำนาญเมื่อเจอเหตุการณ์จริงอาจควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ (O) - ถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง รปภ.อาจรับมือไม่ได้ (O) 	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องจัดฝึกอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องทุกปี - ต้องดำเนินการต่อในปี 2554 	<ul style="list-style-type: none"> มี.ย. 54 /งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ร่วมกับงานทรัพยากรบุคคล เม.ย. 54 /รองคณบดีฝ่ายบริหาร/งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ร่วมกับงานทรัพยากรบุคคล 	
3. เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำภาควิชาและหน่วยงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ✗ การกำหนด/สั่งการ อย่างเป็นทางการ ✗ การปฏิบัติจริง ✗ ช่วยให้งานสำเร็จฯ ✗ ประโยชน์ที่ได้คุ้มค่า 	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดคนประสานงานระหว่างภาควิชากับส่วนกลาง เมื่อเกิดเหตุร้ายอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที (OC) 	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องดำเนินการต่อในปี 2554 	<ul style="list-style-type: none"> ม.ค. 54/รองคณบดีฝ่ายบริหาร/งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ร่วมกับงานทรัพยากรบุคคล 	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	- ประสานงานกับภาควิชา ต่างๆ เพื่อติดตั้ง กล่องโทรศัพท์วงจรปิด เพิ่มเติมในจุดต่างๆ (ดำเนินการแล้วเสร็จ ธ.ค. 52)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ การกำหนด/สั่งการ อย่างเป็นทางการ ✓ การปฏิบัติจริง ✓ ช่วยให้งานสำเร็จ ? ประโยชน์ที่ได้คุ้มค่า 	- ไม่มี	- หารูปแบบการราย เหตุการณ์ที่จับใจ เมื่อตรวจพบเหตุ ผิดปกติ	พ.ค. 54/รองคณบดี ฝ่ายบริหาร/หน่วย โสตฯ/ภาควิชา/งาน อาคารสถานที่และภูมิ ทัศน์	
<p>พัฒนานักศึกษาให้เก่งภาษาอังกฤษ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>1. เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน</p>	- จัดกิจกรรมเชิญผู้ใช้ บัณฑิต/ผู้ประกอบการมา บรรยาย เพื่อเน้นย้ำให้ นักศึกษาเห็นความสำคัญ ของภาษาอังกฤษ (พ.ย. 52)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ การกำหนด/สั่งอย่าง เป็นทางการ ✓ การปฏิบัติจริง ✓ ช่วยให้งานสำเร็จ ? ประโยชน์ที่ได้คุ้มค่า 	- สัดส่วนนักศึกษาที่สนใจ น้อย --ปัญหาการประสานงาน ระหว่างหน่วยงานที่ รับผิดชอบ ที่ยังขาด ระเบียบที่ชัดเจน - ยังไม่ได้ประเมินผล สัมฤทธิ์ของโครงการ (OC)	- ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ เพื่อ ปรับปรุง/พัฒนา รูปแบบของกิจกรรม ที่เหมาะสม	พ.ย. 53/ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	<p>- โครงการทิว TOIEC แก่นักศึกษาชั้นปี 3-4 (ก.ย. 52)</p> <p>- โครงการอบรมการเขียน resume เป็นภาษาอังกฤษ (ส.ค. 53)</p> <p>- จัดให้นักศึกษาบางกลุ่มที่กระตือรือร้นและมีความพร้อมด้านภาษาได้มีโอกาสนในการทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาต่างประเทศจากในคณะและต่างคณะ (ธ.ค. 52)</p>	<p>✓ การกำหนด/สั่งอย่างเป็นทางการ</p> <p>✓ การปฏิบัติจริง</p> <p>✓ ช่วยให้งานสำเร็จ</p> <p>✗ ประโยชน์ที่ได้คุ้มค่า</p> <p>✓ การกำหนด/สั่งอย่างเป็นทางการ</p> <p>✓ การปฏิบัติจริง</p> <p>✓ ช่วยให้งานสำเร็จ</p> <p>? ประโยชน์ที่ได้คุ้มค่า</p> <p>✓ การกำหนด/สั่งอย่างเป็นทางการ</p> <p>✓ การปฏิบัติจริง</p> <p>✓ ช่วยให้งานสำเร็จ</p> <p>✗ ประโยชน์ที่ได้คุ้มค่า</p>	<p>- นักศึกษาเข้าร่วมน้อยกว่าข้อจำกัดของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย</p> <p>- ยังไม่ถึงรอบของการประเมินผลสัมฤทธิ์ (0)</p> <p>- เวลาการทำกิจกรรมน้อยเกินไป (0C)</p> <p>- นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้อยมาก (0)</p>	<p>- ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง โดยหาวิธีการให้นักศึกษาเข้าร่วมมากขึ้น</p> <p>- ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2554</p> <p>- จัดกิจกรรมต่อเนื่องภายใต้ความรับผิดชอบของชมรมภาษาอังกฤษ</p>	<p>ก.ย. 54/รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา</p> <p>ส.ค. 54/รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา</p> <p>ธ.ค. 53/รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	- ปรับปรุงแบบประเมิน การสอนของอาจารย์ เพื่อ เป็นกลไกบังคับให้ อาจารย์จำเป็นต้อง สอดแทรกสาระที่จะชักจูง นักศึกษาให้เห็น ความสำคัญของ ภาษาอังกฤษ	<ul style="list-style-type: none"> ✗ การกำหนด/สั่งอย่าง เป็นทางการ ✗ การปฏิบัติจริง ✗ ช่วยทำงานสำเร็จ ✗ ประโยชน์ที่ได้คุ้มค่า 	- ยังไม่ได้ดำเนินการ (0)	- ดำเนินการให้ ครบถ้วนตามแผนที่ กำหนด	ส.ค. 54/รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วย คณบดีฝ่ายวิชาการ	
บทความสารนิพนธ์ปริญญาโทที่ ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้ นักศึกษาเสนอบทความสารนิพนธ์ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ นานาชาติมากขึ้น	- การกำหนดให้นักศึกษา แผน ข ต้องนำเสนอ ผลงานทางวิชาการเฉลี่ย 0.5 เรื่อง ต่อนักศึกษา 1 คน	<ul style="list-style-type: none"> ✗ การกำหนด/สั่งอย่าง เป็นทางการ ✓ การปฏิบัติจริง ✓ ช่วยทำงานสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ ? ประโยชน์ที่ได้คุ้มค่า 	- จำนวนสารนิพนธ์ต่อ วิทยานิพนธ์ไม่ได้ตาม เป้าหมายที่กำหนด	- กระตุ้น ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้ นักศึกษาส่งบทความ สารนิพนธ์ตีพิมพ์ใน วารสารระดับชาติ และนานาชาติมาก ขึ้น	ส.ค. 53/รองคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและ วิเทศสัมพันธ์	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
				<ul style="list-style-type: none"> - ให้การสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปนำเสนอ ผลงานทางวิชาการ โดยคณะสนับสนุน ร่วมกับภาควิชา ใน สัดส่วน 20:80 - ให้นักศึกษาแผน ข ที่มีศักยภาพทำ วิทยานิพนธ์แทนสาร นิพนธ์ - ดำเนินการจัดอบรม การเขียน โครงร่าง วิทยานิพนธ์และการ สืบค้นเอกสารให้แก่ นักศึกษา โดย วิทยากรที่มี ประสบการณ์การ วิจัย 		

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
				<ul style="list-style-type: none"> - ทางหลักสูตรแผน ข มีการให้รางวัล ผลงานตีพิมพ์ แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับบทความที่ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ - มีการจัดประชุม วิชาการ ระดับประเทศ (PEC) เป็นประจำทุกปี ให้ นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ ได้นำเสนอผลงาน 		

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา</p>	<p>- จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา และนักศึกษาที่จะต้องออกไปฝึกงานได้เข้าใจและพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานที่ และสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม (พ.ย. 52)</p>	<p>✓ การกำหนด/สั่งอย่างเป็นทางการ ✓ การปฏิบัติจริง ✓ ช่วยให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ? ประโยชน์ที่ได้คุ้มค่า</p>	<p>- การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง - นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้เล็งเห็นความสำคัญ - เวลาที่ดำเนินกิจกรรมไม่ตรงกันกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้ร่วม (OC)</p>	<p>- จัดกิจกรรมต่อเนื่องในปีการศึกษา 2553 - เน้นการประชาสัมพันธ์แต่เนิ่นๆ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย - มีข้อมูลเวลาเรียนของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ เพื่อสามารถกำหนดเวลาดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม</p>	<p>พ.ย. 53/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>เน้นการบริการวิชาการที่มีผลกระทบ ชัดเจนต่อชุมชนในภาคใต้ วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อเน้นการบริการวิชาการที่มี ผลกระทบชัดเจนต่อชุมชนในภาคใต้ที่ เร่งด่วน</p>	<p>- กำหนดนโยบายมุ่งเน้น การบริการวิชาการที่ส่งผล ต่อคุณภาพชีวิตและการ แก้ปัญหาในพื้นที่ชุมชน ภาคใต้เป็นหลัก ตรวจสอบว่ามีงานบริการ วิชาการใดใน (2) ที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ตาม ความต้องการของชุมชน</p>	<p>✓ การกำหนด/สั่งอย่าง เป็นทางการ ✓ การปฏิบัติจริง ✓ ช่วยให้งานสำเร็จ ? ประโยชน์ที่ได้คุ้มค่า</p>	<p>- งานบริการวิชาการใน พื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ ที่อยู่ไกล(เช่น ชุมพร ระนอง) หาผู้เข้าไป ดำเนินการ/ให้บริการ วิชาการยาก (O) คณาจารย์/ผู้ปฏิบัติงาน ด้านบริการวิชาการมี ภารกิจอื่น และให้ ความสำคัญกับการ ให้บริการวิชาการเป็น ลำดับรอง (O)</p>	<p>- สร้างเครือข่าย/ พันธมิตรทางวิชาการ ในการให้บริการ ชุมชนในพื้นที่ (3) หรือพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติม</p>	<p>ก.ย. 54/รองคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ และชุมชนสัมพันธ์</p>	

ชื่อผู้รายงาน..... 

(รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่..12..เดือน..พฤศจิกายน..พ.ศ. .2553.....