

บทที่ 5

แผนการปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่สำคัญ ประจำปีการศึกษา 2550

จากผลการประเมินตนเองดังกล่าวข้างต้น คณะฯจึงได้เสนอ“แผนการปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่สำคัญ ประจำปีการศึกษา 2550” เพื่อแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการที่จะลดความเสี่ยงที่สำคัญ หรือปรับปรุงจุดอ่อนนั้นให้หมดไป หรือให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ตามรายละเอียดแนบดังนี้

ชื่อหน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2551

คณะเภสัชศาสตร์

งานบริการการศึกษา

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และป้องกันปัญหาผิดพลาดในการลงทะเบียน					
การไม่เอาใจใส่เรื่องกฎ ระเบียบของนักศึกษา	เมื่อประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ นักศึกษาเข้าฟังไม่ ครบ 100 %	นักศึกษาไม่ได้รับรักษาสภาพใน เทอม 2/2549 แต่มาทราบใน เทอม 1/2551	-ประชุมชี้แจงนักศึกษาทุก ภาคการศึกษา -นำกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นแจ้ง ทาง mail ให้อาจารย์และ นักศึกษาทุกคนทราบ	ดำเนินการแล้ว และจะ ประชุมอีกครั้งในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 / ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	การรายงานผลการ ติดตามการปรับปรุง จะรายงานผลในปี ถัดไป (30 กย. 52)

ฝ่ายวิจัยและบริการ

การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการตามระบบมาตรฐานสากล					
เพื่อให้สามารถขยายงาน บริการวิชาการ ในเชิงรุกได้ ซึ่งเป็น การแสวงหารายได้ให้ คณะฯ	การให้บริการวิชาการ ทางด้านเภสัชศาสตร์ยังไม่ สามารถดำเนินการได้อย่าง เต็มรูปแบบเนื่องจากคณะฯ ยัง ไม่ได้รับการรับรองระบบ คุณภาพห้องปฏิบัติการ	ปีการศึกษา 2550	ให้มีการดำเนินการเพื่อ รับรองระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ ตามระบบ มาตรฐานสากลโดยเร็ว	ปีการศึกษา 2552 ผู้รับผิดชอบ :- 1. รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ วิชาการ 3. หัวหน้าศูนย์ สบภ.	การรายงานผลการ ติดตามการปรับปรุง จะรายงานผลในปี ถัดไป (30 กย. 52)

ภาควิชาเทคโนโลยีเกษตรกรรม

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
การจัดทำแผนการดำเนินงานของภาควิชาให้ครอบคลุมภาระกิจในทุกด้าน					
เพื่อให้การดำเนินการทุก อย่างในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ของภาควิชามีแผนการรองรับ	บุคลากรส่วนใหญ่คิดว่างาน บางอย่างที่ทำประจำอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเขียนแผนการ ไว้รองรับ	เมื่ออ่านคู่มือของการทำ รายงานการประเมินตนเองใน ปีการศึกษา 2550	มีการประชุมปรึกษาหารือใน การกำหนดแผนสำหรับงาน ต่าง ๆ	มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง บุคลากรทุกคนในภาควิชา มีส่วนรับผิดชอบ	การรายงานผลการ ติดตามการปรับปรุง จะรายงานผลในปี ถัดไป (30 กย. 52)
การประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม					
เพื่อประเมินกิจกรรมที่ทำว่ามี ผลอยู่ในระดับใดเพื่อใช้ในการ แก้ไขในโอกาสต่อไป	ต้องใช้เวลา ค่าใช้จ่ายและ บุคลากรในการประเมินและ วิเคราะห์ผลที่ได้	เมื่อมีการจัดกิจกรรม	กำหนดให้มีการประเมินผล การปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ	ผู้รับผิดชอบคือผู้จัดกิจกรรม นั้น ๆ	การรายงานผลการ ติดตามการปรับปรุง จะรายงานผลในปี ถัดไป (30 กย. 52)
การจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและครบถ้วน					
เพื่อให้ได้ข้อมูลทุกกิจกรรม ครบถ้วน	เนื่องจากกิจกรรมที่ หลากหลายและมีบุคลากรที่ เกี่ยวข้องหลายฝ่าย อาจจะทำให้ ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน	เมื่อมีการประเมินผลงานของ บุคลากรของภาควิชาพบว่า งานบางอย่างภาควิชายังไม่ได้ รับข้อมูล	เตือนให้ทุกคนส่งข้อมูล กิจกรรมทุกอย่างให้กับ ภาควิชา	ผู้รับผิดชอบคือผู้ทำกิจกรรม นั้น ๆ	การรายงานผลการ ติดตามการปรับปรุง จะรายงานผลในปี ถัดไป (30 กย. 52)

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
การจัดการกับตัวบ่งชี้ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น ร้อยละของอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ					
เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงที่ให้ไว้	ไม่สามารถรับรองได้ว่าทุกปีจะสามารถทำได้ตามข้อตกลง เนื่องจากเป็นปัจจัยจากภายนอก	เมื่อต้องให้ข้อตกลงสำหรับการทำ KPI ของแต่ละปี	กระตุ้นให้อาจารย์และนักศึกษาไปเสนอผลงานหรือนำผลงานเข้าประกวดในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ	บุคลากรทุกคนและนักศึกษาของภาควิชา	การรายงานผลการติดตามการปรับปรุงจะรายงานผลในปีถัดไป (30 กย. 52)
ความเสี่ยงในการบริหารเงินงบประมาณประจำปี					
เพื่อให้การบริหารการเงินมีประสิทธิภาพ และมีเงินใช้เพียงพอตลอดปีการศึกษา	การใช้เงินในบางกิจกรรมไม่สามารถวางแผนได้ล่วงหน้า เช่นการซ่อมครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการเรียนการสอน	ทุกครั้งที่ต้องใช้จ่ายเงินในสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้และเป็นเงินจำนวนมาก	รณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาใช้เครื่องมืออย่างระมัดระวังและมีการบำรุงรักษาที่ดี และใช้จ่ายเงินตามความจำเป็น	1. หัวหน้าภาควิชา และ 2. พนักงานธุรการ ผู้รับผิดชอบคอยตรวจเช็คจำนวนเงินที่มีอยู่	การรายงานผลการติดตามการปรับปรุงจะรายงานผลในปีถัดไป (30 กย. 52)

ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
ป้องกันอันตรายและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ขณะนักศึกษาเรียนวิชาปฏิบัติการ					
ห้องปฏิบัติการ (ภ.3401) อยู่ในสภาพดี พร้อมสำหรับการเรียนการสอน	- ฝ้าเพดาน ไม่แข็งแรง - อากาศในห้องปฏิบัติการ ร้อนอบอ้าว จนทำให้นักศึกษาเป็นลม ขณะเรียนวิชาปฏิบัติการ	- ฝ้าเพดาน ไม่แข็งแรงสังเกตได้ ขณะมีฝนตกหนัก ฝ้าเพดานจะ โก้งลงมา เสี่ยงที่จะ พังลงมาขณะนักศึกษาอยู่ในห้องปฏิบัติการ	-ปรับปรุงห้องปฏิบัติการใหม่ โดยเปลี่ยนฝ้าเพดาน และ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	กำหนดเสร็จปีการศึกษา 2552 ผู้รับผิดชอบ : - - หัวหน้าภาควิชา - คณบดี - รองคณบดีฝ่ายบริหาร	การรายงานผลการติดตามการปรับปรุง จะรายงานผลในปีถัดไป (30 กย. 52)

ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
เพิ่มจำนวนอาจารย์ผู้รับทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน					
เงินทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกและภายในสถาบันมีน้อย และร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกและภายในสถาบันอยู่ในเกณฑ์ต่ำ	อาจารย์ขอทุนวิจัยน้อย ส่งผลให้ภาควิชาที่มีจำนวนเงินทุนวิจัยน้อยและ จำนวนอาจารย์ที่ active research อยู่ในเกณฑ์ต่ำ	ทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> - ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านงานวิจัยเพื่อดำเนินงาน - จัดตั้งทีมวิจัยขึ้นในภาควิชาฯ เพื่อให้เกิดงานวิจัยชิ้นใหญ่ที่สามารถขอทุนวิจัยได้ - การบูรณาการงานบริการวิชาการที่ทำอยู่เข้ากับงานวิจัย 	ปีการศึกษา 2552 / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านงานวิจัยของภาควิชา	การรายงานผลการติดตามการปรับปรุงจะรายงานผลในปีถัดไป (30 กย. 52)

ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
เพิ่มจำนวนอาจารย์ในภาควิชา					
ขาดแคลนกำลังคนในตำแหน่งอาจารย์	ยังไม่สามารถเพิ่มกำลังคนได้	ปีการศึกษา 2549	รับสมัครคุณวุฒิปริญญาเอกก่อน เพื่อให้ได้ตำแหน่งจากมหาวิทยาลัย แต่ถ้าไม่ได้ต้องลดคุณสมบัติลงเป็นปริญญาโท ซึ่งต้องใช้เงินรายได้คณะในการจ้างงาน	ก่อนสิ้นปีการศึกษา 2551/ หัวหน้าภาควิชา	การรายงานผลการติดตามการปรับปรุงจะรายงานผลในปีถัดไป(30 กย. 52)
มีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มมากขึ้น					
อาจารย์ในภาควิชาที่มีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่น้อย	เป็นผลจากการขาดแคลนกำลัง และมีภาระงานจำนวนมาก	ปีการศึกษา 2549 ถึงปัจจุบัน	<ol style="list-style-type: none"> สนับสนุนให้มีการเขียนสารนิพนธ์โครงการนศึกษาให้อยู่ในรูปแบบบทความทางวิชาการ ให้เงินรางวัลสำหรับสารนิพนธ์ที่สามารถตีพิมพ์ผลงานได้ ขอทุนสนับสนุนการจัดทำสารนิพนธ์ 	ก่อนสิ้นปีการศึกษา 2551/ คณาจารย์ภาควิชา	การรายงานผลการติดตามการปรับปรุงจะรายงานผลในปีถัดไป(30 กย. 52)

ภาควิชาเภสัชเคมี

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
จัดทำแผนการดำเนินงานของภาควิชา					
ให้มีแผนที่ใช้เป็นหลักในการ ดำเนินงาน	จัดทำแผนได้ไม่ครอบคลุม ทุกภารกิจ - ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผนได้	ปลายปีการศึกษา2550	จัดทำแผนการดำเนินงานสำหรับปี การศึกษา 2551	สิงหาคม 2551/ หัวหน้าภาควิชา	การรายงานผลการ ติดตามการปรับปรุง จะรายงานผลในปี ถัดไป(30 กย. 52)
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ					
เพื่อให้การเรียนการสอนเป็น แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มากขึ้น	บางรายวิชาทำให้เป็นเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญได้ยาก	ปลายปีการศึกษา2550	ให้ทุกรายวิชามีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญอย่างน้อย 1กิจกรรม	ภายในปีการศึกษา 2551/ผู้ประสานงาน รายวิชา	การรายงานผลการ ติดตามการปรับปรุง จะรายงานผลในปี ถัดไป(30 กย. 52)
การบริการวิชาการที่ลดลง					
ให้มีการบริการวิชาการที่ หลากหลาย	ข้อจำกัดด้านเวลาและภารกิจ อื่นจึงให้การดำเนินงานการ บริการวิชาการลดลง	ปลายปีการศึกษา2550	จัดให้มีการบริการวิชาการเพิ่มขึ้นใน ทุกรูปแบบ	ภายในปีการศึกษา 2551 /หัวหน้าภาควิชา	การรายงานผลการ ติดตามการปรับปรุง จะรายงานผลในปี ถัดไป(30 กย. 52)

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
การรวบรวมข้อมูลที่มีความถูกต้องและทันสมัยยังดำเนินการได้ไม่ดีนัก					
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง, ทันสมัยและพร้อมที่จะรายงาน	ข้อมูลขาดความถูกต้องและไม่ครบถ้วน	ตลอดเวลา	ให้ทุกคนกรอกข้อมูลที่ภาควิชา ต้องการประกอบกับการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทุก 6 เดือน	ทุกๆ 6 เดือน /หัวหน้าภาควิชา, สำนักงานภาควิชา	การรายงานผลการติดตามการปรับปรุงจะรายงานผลในปีถัดไป(30 กย. 52)