

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : รอบ 6 เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ การผลิตสื่อส่งเสริมสนับสนุน การเรียนการสอนในทุกศาสตร์ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของแผนยุทธศาสตร์</p>	<p>1. จัดประชุมผู้บริหารหัวหน้าฝ่าย เพื่อทบทวนวิธีการ/แนวทางในการ ดำเนินการด้านการผลิตสื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน</p> <p>2. กำหนดแผนและแนวทางในการผลิต สื่อการเรียนรู ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดยผลิตสื่อ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้ ครอบคลุมทุกกลุ่มศาสตร์ (4 กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือ เทคโนโลยี กลุ่มสังคมศาสตร์ และ กลุ่มมนุษยศาสตร์) ที่จะดำเนินการ ในแต่ละปีงบประมาณให้ชัดเจน ตลอดจนทบทวนรายละเอียด วิธีการวัดประเมินผลของตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ การดำเนินงานจริง</p>	<p>มีการดำเนินการตามกิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด โดยในรอบ 6 เดือน มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 -2563) ซึ่งได้กำหนดแผนในการ ผลิตสื่อการเรียนรู้ และตัวชี้วัดตาม แผนปฏิบัติการของสำนักสื่อ ส่วนผล การดำเนินงาน พบว่า มีการผลิตสื่อการ เรียนรู้ โดยมีการผลิตสื่อสนับสนุนการ เรียนการสอนหรือสื่อการเรียนรู้ด้วย ตัวเอง จำนวน 1 กลุ่มศาสตร์ คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ จำนวน 6 รายวิชา (BI101 ชีววิทยา 1, CH100 เคมีทั่วไป, CH106 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น, PY100 ฟิสิกส์ทั่วไป, BI102 ชีววิทยา 2, CH103 เคมีทั่วไป) คิดเป็นร้อยละ 25 จากกลุ่มศาสตร์ 4 กลุ่ม <u>ดังนั้น ความเสี่ยง ยังไม่อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้</u></p>	<p>การผลิตสื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียน การสอนไม่บรรลุตาม เป้าประสงค์และ ตัวชี้วัดของแผน ยุทธศาสตร์</p>	<p>1. ดำเนินกิจกรรม Road Show “แนะนำสำนักสื่อฯ” เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำหน่วยงานต่างๆ ให้ ทราบข้อมูลการให้บริการของสำนักสื่อฯ รวมถึงการ ให้บริการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์</p> <p>2. จัดทำโครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มสื่อการ เรียนรู้ในกลุ่มศาสตร์อื่น ได้แก่</p> <p>2.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการผลิตสื่อ การเรียนรู้ออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยตนเอง (e-learning) เรื่อง การสร้างวิดีโอ ปฏิสัมพันธ์ (IVOD) เพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งจะมีการสอนและฝึกทดลองการทำสื่อ การเรียนรูบนเว็บ thaiedtech.net</p> <p>2.2 กลุ่มศาสตร์สังคมศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี การศึกษา เรื่อง AR Application เพื่อการเรียนรู้ ปักษีศึกษา</p> <p>3. ผู้บริหารกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การผลิตสื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ รอบระยะเวลา 6 เดือน รอบ ระยะเวลา 9 เดือน และรอบระยะเวลา 12 เดือน</p>	<p>30 กันยายน 2560</p> <p>1. นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ 2. นายสุเมธ กลิ่นหอม 3. นายเมธี คชาไพโร 4. นายชนรช ทาญอาษา 5. นางสาวฉันทนา บุญโล่ห์</p> <p>30 กันยายน 2560</p> <p>1. นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ 2. นางสาวฉันทนา บุญโล่ห์ 3. นายเด่นชัย ทองรัมย์</p> <p>30 กันยายน 2560</p> <p>1. นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ 2. นายชนรช ทาญอาษา 3. นางสาวฉันทนา บุญโล่ห์</p> <p>30 กันยายน 2560</p> <p>1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนวัตกรรมการศึกษา 2. นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์</p>	

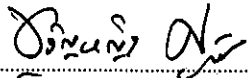
ชื่อส่วนงานย่อย สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : รอบ 6 เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ต้องประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านการเงิน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหาร และการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ ผลการดำเนินงาน/ ผลประกอบการของ สำนักสื่อฯ ขาดทุนหรือ ไม่คุ้มทุนเมื่อมหาวิทยาลัย เปลี่ยนสถานะเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ</p>	<ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการคำนวณต้นทุน หรือการเปรียบเทียบต้นทุนการดำเนินงานกับผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์ (Outcome) รวมถึงเปรียบเทียบผลการดำเนินงานโดยหาคู่เทียบสมรรถนะ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ดำเนินการเพื่อปรับปรุงและจัดทำประกาศอัตราค่าบริการของสำนักสื่อฯ ให้เป็นปัจจุบัน กำกับดูแลและกำกับติดตามให้รายงานยอดรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบทั้งยอดที่เป็นตัวเงินชัดเจนและยอดที่เป็นต้นทุนการให้บริการ (มูลค่า การให้บริการ) เสนอต่อผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ อย่างสม่ำเสมอ 	<p>มีการนำประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวไปจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประเด็นความเสี่ยง เรื่อง “ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสำนักสื่อฯ ในการหารายได้เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” โดยมีการพิจารณาทุนสนับสนุนการทำโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยผลิตหน่วยงานผลิตและงานบริการของสำนักสื่อฯ มีการกำกับดูแลติดตามให้รายงานยอดรายได้และรายจ่ายอย่างเป็นระบบทั้งยอดที่เป็นตัวเงินชัดเจนและยอดที่เป็นต้นทุนการให้บริการ (มูลค่าการให้บริการ) เสนอต่อผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ และคณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยในรอบ 6 เดือน พบว่า สำนักสื่อฯ มีรายได้จำนวนทั้งสิ้น 8,486,650 บาท และมีรายจ่าย จำนวนทั้งสิ้น 3,868,274.37 บาท เมื่อเปรียบเทียบรายได้กับรายจ่ายแล้วพบว่า มีรายได้สูงกว่ารายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 54.42 ซึ่งส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลง แต่เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการศึกษาต้นทุนต่อหน่วย งานผลิตและงานบริการของสำนักสื่อฯ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกำหนดอัตราค่าบริการของสำนักสื่อฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลรายได้และรายจ่ายที่นำประเมินผลเป็นข้อมูลเพียง 6 เดือน ซึ่งยังไม่ใช่อะไรที่น่าเชื่อถือ</p> <p><u>ดังนั้น การควบคุมมีผลต่อการดำเนินงาน แต่ยังไม่เพียงพอและความเสี่ยงยังไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</u> ซึ่งสำนักสื่อฯ ต้องควบคุมติดตามการดำเนินงานต่อไปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p>ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสำนักสื่อฯ ในการหารายได้เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ</p>	<ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการศึกษาต้นทุนต่อหน่วยงานผลิตและงานบริการของสำนักสื่อฯ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกำหนดอัตราค่าบริการของสำนักสื่อฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้บริหารกำกับดูแลและติดตามประเมินผลด้านการบริหารงบประมาณและรายได้ โดยให้ผู้รับผิดชอบรายงานยอดรายได้ และรายจ่ายอย่างเป็นระบบทั้งยอดที่เป็นตัวเงินชัดเจนและยอดที่เป็นต้นทุนการให้บริการ (มูลค่าการให้บริการ) เสนอต่อผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ และคณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ อย่างสม่ำเสมอ 	<p>30 กันยายน 2560</p> <ol style="list-style-type: none"> รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและนวัตกรรมการศึกษา นางสาวฉันทนา บุญโล่ห์ <p>30 กันยายน 2560</p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและนวัตกรรมการศึกษา 	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : รอบ 6 เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ต้องประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม อื่นๆ (ด้านระบบเทคโนโลยี และการสื่อสาร)</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ ระบบสารสนเทศของ สำนักสื่อฯ ที่เป็นแหล่ง สนับสนุนการเรียนการสอน ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิต</p>	<ol style="list-style-type: none"> นำข้อมูลรายละเอียดการพัฒนา ระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ (Video On Demand) เพื่อเสนอ ของบ ประมาณรายจ่าย (เงินแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ติดตามและประเมินผลการใช้งาน ระบบฯ โดยการสำรวจความคิดเห็น ของผู้ใช้งานระบบวีดิทัศน์ ตามประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูล ความต้องการจำเป็นสำหรับเป็น ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของ ฝ่ายบริหารสำนักสื่อฯ 	<p>มีการนำประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวไปจัดทำเป็นแผนบริหาร ความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประเด็นความเสี่ยง เรื่อง “ระบบสารสนเทศของสำนักสื่อฯไม่สามารถรองรับ ความต้องการใช้งานและสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต” โดยในรอบ 6 เดือน มีการนำข้อมูลรายละเอียดการพัฒนาระบบ วีดิทัศน์ตามประสงค์ (Video On Demand) เพื่อเสนอขอ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณรายจ่าย (เงินแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการดำเนินการ ติดต่อประสานงานกับสำนักคอมพิวเตอร์ และทำการสำรวจ ความเร็วของอัตราการรับส่งข้อมูลและนำ HDVC ไปทดสอบ การเชื่อมต่อกับองค์กรฯ แต่ยังไม่จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการใช้งานระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ ทำให้ยังไม่มี ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) ดังนั้น ความเสี่ยง ยังไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงต้องดำเนินการปรับปรุงกิจกรรม และติดตามประเมินผลต่อไป</p>	<p>ระบบสารสนเทศ ของสำนักสื่อฯ ไม่สามารถรองรับ ความต้องการใช้ งานและสนับสนุน การเรียนรู้ของนิสิต</p>	<p>จัดระบบการติดตามและประเมินผล การใช้งานระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ อย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดแผนและ ผู้รับผิดชอบดำเนินการสำรวจความ คิดเห็นของผู้ใช้งานระบบวีดิทัศน์ ตามประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลและ รายงานผลการสำรวจเสนอต่อผู้บริหาร สำนักสื่อฯ เป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>30 กันยายน 2560</p> <ol style="list-style-type: none"> หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการ สื่อการเรียนรู้ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี การศึกษา นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ นายณัฐนัย ศรีโรจน์ นายชนรรช หาญอาษา นายเมธี คีชาโพร นายยอดชาย ไทยประเสริฐ นายเด่นชัย ทองรัมย์ นายภูวิชญ์ สุริยชัยโยธิน นายไพรัตน์ ดีเทียนอินทร์ 	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 ในการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 (ระเบียบวาระพิจารณาที่ 5.1)

ลงชื่อ..... 

(อาจารย์ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 วันที่.....⁴.....เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560