

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รอบ 12 เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและ การติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ การจัดแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ เทคนิค วิธีการสอนไม่สอดคล้อง กับนโยบายในการพัฒนา การศึกษา เพื่อเตรียมคน สำหรับการพัฒนาประเทศไทย สู่ประเทศไทย 4.0</p>	<p>1. จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้หรือผลิตสื่อ การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบาย ในการพัฒนาการศึกษา การพัฒนา ประเทศไทย เพื่อเตรียมคนสำหรับ ประเทศไทย 4.0</p> <p>2. จัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษา ให้กับนิสิต อาจารย์หรือคณะ/ส่วนงาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและ ติดตามประเมินผลความคิดเห็นของ ผู้เข้ารับการอบรมสำหรับนำไปพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมให้สามารถ สนับสนุน/รองรับรูปแบบการเรียน การสอนที่เปลี่ยนแปลง</p> <p>3. ติดตามและรายงานผลการผลิตสื่อ/ จัดหาสื่อการเรียนการสอน/สื่อการเรียนรู้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักสื่อฯ อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ระดับความเสี่ยงลดลง โดยจากการประเมินผล การควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) จากตัวชี้วัด จำนวน 2 ตัวชี้วัด บรรลุค่าที่ยอมรับได้ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ 100.00 โดยมีการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมที่ กำหนดครบถ้วนทุกกิจกรรม แต่เนื่องจากการประเมิน การเข้ารับการฝึกอบรมฯ ผู้ตอบแบบประเมินฯ เป็น บุคคลภายในมหาวิทยาลัย จึงต้องดำเนินการเก็บ รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการจัดโครงการฝึกอบรม ครู สหุฯ ซึ่งผู้รับการฝึกอบรมเป็นบุคคลภายนอก รวมทั้ง การจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้หรือผลิตสื่อ การเรียนรู้ต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้มี ความสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาการศึกษา (ประเทศไทย 4.0) ดังนั้น ความเสี่ยงยังไม่อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ จึงต้องดำเนินการควบคุมต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	<p>การจัดแหล่ง ทรัพยากร การเรียนรู้เทคนิค วิธีการสอน ไม่สอดคล้อง กับนโยบายในการ พัฒนาการศึกษา เพื่อเตรียมคน สำหรับการพัฒนา ประเทศไทยสู่ ประเทศไทย 4.0</p>	<p>1. จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้หรือผลิตสื่อ การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายในการ พัฒนาการศึกษาการพัฒนาประเทศไทย เพื่อเตรียมคนสำหรับประเทศไทย 4.0</p> <p>2. จัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษา ให้กับนิสิต อาจารย์หรือคณะ/ส่วนงาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและติดตาม ประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้ารับ การอบรมสำหรับนำไปพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรฝึกอบรมให้สามารถสนับสนุน/ รองรับรูปแบบการเรียนการสอนที่ เปลี่ยนแปลง</p> <p>3. ติดตามและรายงานผลการผลิตสื่อ/จัดหา สื่อการเรียนการสอน/สื่อการเรียนรู้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักสื่อฯ อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>30 กันยายน 2562</p> <p>1. นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ 2. นายชนวรรษ หาญอาษา 3. นางสาวพิมพ์ชนก คำชัย</p> <p>30 กันยายน 2562</p> <p>1. นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ 2. นายชนวรรษ หาญอาษา 3. นางสาวพิมพ์ชนก คำชัย</p> <p>30 กันยายน 2562</p> <p>1. นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ 2. นายชนวรรษ หาญอาษา 3. นางสาวพิมพ์ชนก คำชัย</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รอบ 12 เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง อื่นๆ ด้านปัจจัยภายนอก (นโยบายมหาวิทยาลัย) ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ สำนักสื่อฯ ในการหารายได้ เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ</p>	<p>1. ดำเนินการหาคู่เทียบสมรรถนะหรือ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงาน/ ผลผลิต/ผลลัพธ์กับองค์กรอื่นและจัดทำ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารจัดการงบประมาณ และ รายได้ของสำนักสื่อฯ รวมถึง เพื่อเตรียม ความพร้อมรองรับ หากมหาวิทยาลัยมี นโยบายให้ทุกส่วนงานหารายได้</p> <p>2. ดำเนินการศึกษาต้นทุนต่อหน่วยงานผลิต และงานบริการของสำนักสื่อฯ เพื่อเป็น ข้อมูลสำหรับกำหนดอัตราค่าบริการของ สำนักสื่อฯ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ ปัจจุบัน</p> <p>3. ผู้บริหารกำกับดูแลและติดตามประเมินผล ด้านการบริหารงบประมาณและรายได้ โดยให้มีการจัดทำรายงานรายได้ - รายจ่าย อย่างเป็นระบบเสนอต่อผู้บริหารและที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ และคณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ระดับความเสี่ยงลดลง โดยจากการประเมินผล การควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) “รายได้สูงกว่ารายจ่าย ร้อยละ 5” สำนักสื่อฯ มี ผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ โดยมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 52.03 แต่เนื่องจากการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม ที่กำหนดไม่ครบถ้วน โดยยังไม่ได้ดำเนินการ 1) หาคู่เทียบสมรรถนะหรือเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพธ์ กับองค์กร 2) ศึกษาต้นทุนต่อหน่วยงานผลิตและ งานบริการของสำนักสื่อฯ รวมทั้ง ต้องติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อประเมินผลในการดำเนินงาน ดังนั้น การควบคุมที่มีอยู่ดีต่อการควบคุม แต่ยังไม่เพียงพอ จึงต้องดำเนินการควบคุมต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	<p>ประสิทธิภาพ ของการบริหาร จัดการสำนักสื่อฯ ในการหารายได้ เพื่อรองรับการเป็น มหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ</p>	<p>1. ดำเนินการหาคู่เทียบสมรรถนะหรือ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการ ดำเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพธ์กับองค์กร อื่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ หากมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกส่วนงาน หารายได้</p> <p>2. ดำเนินการศึกษาต้นทุนต่อหน่วยงานผลิต และงานบริการของสำนักสื่อฯ เพื่อเป็น ข้อมูลสำหรับกำหนดอัตราค่าบริการ ของสำนักสื่อฯ ให้สอดคล้องกับ สภาพการณ์ปัจจุบัน</p> <p>3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงแนวทางในการบริหารจัดการ งบประมาณ และรายได้ของสำนักสื่อฯ รวมถึง ติดตามประเมินผลด้านการ บริหารงบประมาณและรายได้ โดยให้มี การจัดทำรายงานรายได้ - รายจ่าย อย่างเป็นระบบเสนอต่อผู้บริหารและที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ และคณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>30 กันยายน 2562</p> <p>1. ผู้อำนวยการสำนักสื่อฯ 2. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ 3. รองผู้อำนวยการฝ่าย สร้างสรรค์และบริการสื่อ การเรียนรู้ 4. นางสาวสายรุ้ง ลิวิสัย</p> <p>30 กันยายน 2562</p> <p>1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนวัตกรรมการศึกษา</p> <p>30 กันยายน 2562</p> <p>1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนวัตกรรมการศึกษา 2. ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการ 3. นางสาวอรรณณ ภูมิ</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รอบ 12 เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง อื่นๆ (ด้านทรัพยากร) ปัจจัยสภาพแวดล้อม นโยบายและการพัฒนา บุคลากร ความเสี่ยงที่พบ บุคลากรไม่มีความพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงและมีศักยภาพ ไม่เพียงพอในการสนับสนุนให้ เกิดผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ทางกลยุทธ์ของสำนักสื่อฯ	1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้ สอดคล้องกับทักษะและความ สามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ของบุคลากรให้ครอบคลุมแต่ละ ตำแหน่งงาน 2. กำหนดแนวทางในการให้รางวัล หรือจูงใจสำหรับบุคลากรที่สร้าง ผลงานโดดเด่นหรือนำไปใช้ใน การพัฒนา/ปรับปรุงการทำงาน 3. กำหนดนโยบายและเกณฑ์การ ประเมินเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรที่เหมาะสมไว้ในการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์สอดคล้องกับ ค่านิยมองค์กร (BEST)	ระดับความเสี่ยงลดลง โดยจากการประเมิน ผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) พบว่า จากจำนวน 2 ตัวชี้วัด บรรลุค่า ที่ยอมรับได้ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ความสำเร็จ ร้อยละ 100 ดังนั้น ความเสี่ยง ยังไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	บุคลากรไม่มีความพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลง และมีศักยภาพ ไม่เพียงพอในการ สนับสนุนให้เกิดผล ต่อการบรรลุ เป้าหมายทาง กลยุทธ์ของ สำนักสื่อฯ	1. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อมีการ ดำเนินการพัฒนาให้สอดคล้องกับทักษะ และความสามารถที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติงานของบุคลากรให้ครอบคลุม แต่ละตำแหน่งงาน 2. กำหนดนโยบายและเกณฑ์การประเมิน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ เหมาะสมไว้ในการประเมินผลการ ปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ บุคลากรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์สอดคล้อง กับค่านิยมองค์กร (BEST)	30 กันยายน 2562 31 มกราคม 2562	1. ผู้อำนวยการสำนักสื่อฯ 2. ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการ นางสาวศิริพัทธ์ ดันเสถียร 1. ผู้อำนวยการสำนักสื่อฯ 2. ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการ 3. นายกรสุวรรณ์ ศศิสุวรรณกุล

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 ในการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 (ระเบียบวาระพิจารณาที่ 5.3)

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561