

หน่วยงาน สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KRI)	เป้าหมาย (ค่าที่จะได้รับ)	ผลตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
การจัดแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนไม่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาการศึกษาเพื่อเตรียมคนสำหรับการพัฒนาประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0	1. สำนักสื่อฯ มีภาระงานด้านบริการสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยที่เป็นงานประจำทั้งภายในและภายนอกทำให้ไม่สามารถดำเนินการผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาการศึกษาเพื่อเตรียมคนสำหรับประเทศไทย 4.0 2. การวางแผนและการทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0 ยังไม่เพียงพอ 3. ขาดระบบการจัดการและจัดระบบสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้ครบทุกกลุ่มศาสตร์	1. จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้หรือผลิตสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาการศึกษาเพื่อเตรียมคนสำหรับประเทศไทย 4.0 2. จัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษากับนิสิต อาจารย์หรือคณะ/ส่วนงานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและติดตามประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมสำหรับนำไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมให้สามารถสนับสนุน/รองรับรูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลง 3. ติดตามและรายงานผลการผลิตสื่อ/จัดหาสื่อการเรียนการสอน/สื่อการเรียนรู้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ อย่างสม่ำเสมอ	1. ความพึงพอใจของนิสิตหรืออาจารย์ผู้สอนที่มีต่อทรัพยากรการเรียนรู้ 2. ผลประเมินการเข้ารับบริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษา	อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.60) อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.60)	ระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.06) ระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.82)	บรรลุ บรรลุ	ระดับความเสี่ยงลดลง โดยจากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) จากตัวชี้วัดจำนวน 2 ตัวชี้วัด บรรลุค่าที่ยอมรับได้ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ 100.00 โดยมีการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมที่กำหนดครบถ้วนทุกกิจกรรม แต่เนื่องจากการประเมินการเข้ารับฝึกอบรมมา ผู้ตอบแบบประเมินฯ เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จึงต้องดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการจัดโครงการฝึกอบรมครู สหุฯ ซึ่งผู้รับการฝึกอบรมเป็นบุคคลภายนอก รวมทั้ง การจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้หรือผลิตสื่อการเรียนรู้อาจต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้ความสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาการศึกษา (ประเทศไทย 4.0) ดังนั้น ความเสี่ยงยังไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงต้องดำเนินการควบคุมต่อไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ดำเนินการควบคุมภายในตามแผนการลดความเสี่ยงที่กำหนด	1. จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้หรือผลิตสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาการศึกษาเพื่อเตรียมคนสำหรับประเทศไทย 4.0 2. จัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษาให้กับนิสิต อาจารย์หรือคณะ/ส่วนงานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและติดตามประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมสำหรับนำไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมให้สามารถสนับสนุน/รองรับรูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลง 3. ติดตามและรายงานผลการผลิตสื่อ/จัดหาสื่อการเรียนการสอน/สื่อการเรียนรู้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ อย่างสม่ำเสมอ	30 กันยายน 2562 1. นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ 2. นายชนวรรษ หาญอาษา 3. นางสาวพิมพ์ชนก คำชัย 30 กันยายน 2562 1. นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ 2. นายชนวรรษ หาญอาษา 3. นางสาวพิมพ์ชนก คำชัย 30 กันยายน 2562 1. นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ 2. นายชนวรรษ หาญอาษา 3. นางสาวพิมพ์ชนก คำชัย	

หน่วยงาน สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KRI)	เป้าหมาย (ค่าที่จะได้รับ)	ผลดำเนินงานตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสำนักสื่อฯ ในการหารายได้เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	<p>1. มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทำให้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารและอาจมีนโยบายให้ทุกส่วนงานหารายได้</p> <p>2. สำนักสื่อฯ ยังไม่มีการศึกษาด้านทุนต่อหน่วยงานผลิตและงานบริการของสำนักสื่อฯ และประกาศอัตราค่าบริการของสำนักสื่อฯ ยังไม่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน</p> <p>3. มหาวิทยาลัยไม่ได้มีนโยบาย/ความชัดเจนในการกำหนดรูปแบบการจัดเก็บรายได้และประเภทการให้บริการของสำนักสื่อฯ ให้เป็นที่ยอมรับ/เข้าใจตรงกัน เช่น ค่าบริการที่เป็นกิจกรรมงานประจำของมหาวิทยาลัย ค่าบริการที่เป็นกิจกรรม/งานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย</p>	<p>1. ดำเนินการหาคู่เทียบสมรรถนะหรือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพธ์กับองค์กรอื่นและจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณและรายได้ของสำนักสื่อฯ รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับหากมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกส่วนงานหารายได้</p> <p>2. ดำเนินการศึกษาต้นทุนต่อหน่วยงานผลิตและงานบริการของสำนักสื่อฯ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกำหนดอัตราค่าบริการของสำนักสื่อฯ ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน</p> <p>3. ผู้บริหารกำกับดูแลและติดตามประเมินผลด้านการบริหารงบประมาณและรายได้ โดยให้มีการจัดทำรายงานรายได้ - รายจ่ายอย่างเป็นระบบเสนอต่อผู้บริหารและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ และคณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ อย่างสม่ำเสมอ</p>	รายได้สูงกว่ารายจ่าย	ร้อยละ 5	ร้อยละ 52.03	บรรลุ	ระดับความเสี่ยงลดลง โดยจากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) “รายได้สูงกว่ารายจ่าย ร้อยละ 5” สำนักสื่อฯ มีผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ โดยมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 52.03 แต่เนื่องจากจากการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมที่กำหนดไม่ครบถ้วน โดยยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการควบคุมภายในตามแผนการลดความเสี่ยงที่กำหนด	<p>1. ดำเนินการหาคู่เทียบสมรรถนะหรือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพธ์กับองค์กรอื่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ หากมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกส่วนงานหารายได้</p> <p>2. ดำเนินการศึกษาด้านทุนต่อหน่วยงานผลิตและงานบริการของสำนักสื่อฯ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกำหนดอัตราค่าบริการของสำนักสื่อฯ ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน</p> <p>3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณ และรายได้ของสำนักสื่อฯ รวมถึง ติดตามประเมินผลด้านการบริหารงบประมาณและรายได้ โดยให้มีการจัดทำรายงานรายได้ - รายจ่าย อย่างเป็นระบบเสนอต่อผู้บริหารและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ และคณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>30 กันยายน 2562</p> <p>1. ผู้อำนวยการสำนักสื่อฯ</p> <p>2. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและนวัตกรรมการศึกษา</p> <p>3. รองผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และบริการสื่อการเรียนรู้</p> <p>4. นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์</p> <p>30 กันยายน 2562</p> <p>1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและนวัตกรรมการศึกษา</p> <p>30 กันยายน 2562</p> <p>1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและนวัตกรรมการศึกษา</p> <p>2. ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ</p> <p>3. นางสาวอรรณณ ภูมิ</p>	

