

ชื่อส่วนงานย่อย

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ : แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของส่วนงานท่านออกแบบเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไข ในจุดใดอย่างไร โดยแบบประเมินแยกเป็น 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
2. การประเมินความเสี่ยง
3. กิจกรรมควบคุม
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
5. การติดตามประเมินผล

คำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ หากหน่วยงานของท่านมีการดำเนินการพร้อมอธิบายวิธีการและผลดำเนินการ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	วิธีการ/ผลการดำเนินการ
<p>1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม</p> <p>คำชี้แจง ผู้บริหารควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมเพื่อพิจารณาว่าหน่วยงานของท่าน มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี หรือไม่ อย่างไร</p>	
<p>1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 1.1.1 มีทัศนคติด้านการติดตามผลการตรวจสอบ และการประเมินผล</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 1.1.2 มีทัศนคติด้านการรายงานทางการเงิน งบประมาณ และการดำเนินงาน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 1.1.3 มีทัศนคติด้านการกระจายอำนาจ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 1.1.4 มีทัศนคติด้านการจัดการความเสี่ยง</p> <p><input type="checkbox"/> 1.1.5 มีทัศนคติด้านการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance – Based Management)</p>	<p>1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</p> <p>1.1.1 ด้านการติดตามผลการตรวจสอบและการประเมินผล</p> <p>ผู้อำนวยการสำนักสื่อฯ มีการติดตามผล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างสม่ำเสมอ โดยติดตามผลการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ หนังสือที่ ศธ 6929/167 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561 (รอบ 6 เดือน) หนังสือที่ ศธ 6929/272 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 (รอบ 9 เดือน) และ หนังสือที่ ศธ 6929/401 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 (รอบ 12 เดือน) รวมถึง ได้มีการนำผลการดำเนินงานฯ รายงานต่อคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ จำนวน 2 ครั้ง คือ รอบ 9 เดือน ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 และรอบ 12 เดือน ในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 รวมทั้ง ได้นำผลการดำเนินงานฯ เสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน 4 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน ในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	วิธีการ/ผลการดำเนินการ
	<p>28 มีนาคม 2561 รอบ 9 เดือน ในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 และรอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561) โดยการแจ้งเวียนขอมติพิจารณาตามหนังสือแจ้งเวียนที่ ศธ 6929/399 และ ศธ 6929/400 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 และรอบ 12 เดือน ในการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นอกจากนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังมีสถิติการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักสื่อฯ จากระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) จำนวน 9 ครั้ง และคณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ จำนวน 9 ครั้ง ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีผู้บริหารทุกระดับเป็นคณะกรรมการฯ ทำให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p style="text-align: center;">1.1.2 ด้านการรายงานทางการเงิน งบประมาณ และการดำเนินงาน</p> <p>ผู้บริหารมีการติดตาม กำกับดูแลให้มีการรายงานทางการเงินและงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ โดยให้จัดทำรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักสื่อฯ เป็นลายลักษณ์อักษร จำแนกเป็นรายงานรายได้รายวัน และให้รายงานรายได้-ค่าใช้จ่าย เป็นรายเดือน รายไตรมาส และปีงบประมาณ นอกจากนั้น ยังนำข้อมูลรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ จำนวน 7 ครั้ง คือ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 และ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 รวมทั้งรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ จำนวน 6 ครั้ง คือ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	วิธีการ/ผลการดำเนินการ
	<p>1.1.3 ด้านการกระจายอำนาจ</p> <p>ผู้บริหารสูงสุดได้มีการกระจายอำนาจในการกำกับดูแลและบริหารจัดการองค์กรตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน โดยมีการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและนวัตกรรมการศึกษา (คำสั่ง มศว ที่ 253/2560 ลงวันที่ 27 มกราคม 2560) รองผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และบริการสื่อการเรียนรู้ (คำสั่ง มศว ที่ 4229/2560 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560) ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ (คำสั่ง มศว ที่ 1873/2560 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา (คำสั่ง มศว ที่ 2536/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560) หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้ (คำสั่ง มศว ที่ 1874/2560 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560)</p> <p>1.1.4 ด้านการจัดการความเสี่ยง</p> <p>ผู้บริหารสูงสุดมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ ตามคำสั่ง มศว ที่ 58/2560 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลด้านการจัดการความเสี่ยง มีการติดตามผลการดำเนินงาน เป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ หนังสือ ที่ ศธ 6929/168 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561 (รอบ 6 เดือน) หนังสือ ที่ ศธ 6929/271 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 (รอบ 9 เดือน) และหนังสือที่ ศธ 6929/402 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 (รอบ 12 เดือน) นอกจากนั้น ยังได้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ จำนวน 3 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 รอบ 9 เดือน ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 และรอบ 12 เดือน ในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน 3 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 รอบ 9 เดือน ในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 และรอบ 12 เดือน ในการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	วิธีการ/ผลการดำเนินการ
<p>1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 1.2.1 มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p><input type="checkbox"/> 1.2.2 มีการเวียนให้บุคลากรทุกคนลงนามรับทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกำหนดด้านจริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง</p> <p><input type="checkbox"/> 1.2.3 ฝ่ายบริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p><input type="checkbox"/> 1.2.4 มีการดำเนินการตามสมควรเมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ</p> <p><input type="checkbox"/> 1.2.6 มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่สามารถปฏิบัติได้</p> <p><input type="checkbox"/> 1.2.7 หากบุคลากรไม่สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ส่วนงานมีการส่งเสริมและสนับสนุน โดยไม่สร้างความกดดันให้แก่บุคลากร</p> <p><input type="checkbox"/> 1.2.8 มีการกำหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม</p> <p><input type="checkbox"/> 1.2.9 มีการดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของบุคลากรเกิดขึ้น</p>	<p>1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>1.2.1 มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>สำนักสื่อฯ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านจริยธรรมต่อคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 โดยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเอกสารภาคผนวกในคู่มือจรรยาบรรณบุคลากรสำนักสื่อฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้เป็นปัจจุบัน รวมถึง มีการนำคู่มือจรรยาบรรณบุคลากรสำนักสื่อฯ และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้นโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 6 ด้าน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักสื่อฯ (http://cemt.swu.ac.th/index.php/ethicsm)</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	วิธีการ/ผลการดำเนินการ
<p>1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 1.3.1 มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 1.3.2 มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง และเป็นปัจจุบัน</p> <p><input type="checkbox"/> 1.3.3 มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะและความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน</p> <p><input type="checkbox"/> 1.3.4 มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของบุคลากรทั้งหมดอย่างเหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> 1.3.5 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนบุคลากรมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง</p>	<p>1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร</p> <p>1.3.1 มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถสำนักสือฯ มีการกำหนดมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในสายงานในแผนพัฒนาบุคลากรสำนักสือฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) หน้า 17-20 โดยจัดกลุ่มบุคลากรตามช่วงอายุงานเป็น 4 กลุ่ม</p> <p>1.3.2 มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง และเป็นปัจจุบัน</p> <p>สำนักสือฯ มีการปรับโครงสร้างการแบ่งงานภายใน ซึ่งได้แบ่งฝ่ายเป็น 3 ฝ่าย โดยพิจารณาจากพันธกิจที่ได้รับมอบหมายและลักษณะงานของสำนักสือฯ รวมถึงได้วิเคราะห์จัดบุคลากรลงกรอบโครงสร้าง พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) แต่ละตำแหน่ง และเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job description) ของแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน</p>
<p>1.4 โครงสร้างองค์กร</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 1.4.1 มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของส่วนงาน</p> <p><input type="checkbox"/> 1.4.2 การประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 1.4.3 มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้บุคลากรทุกคนทราบ</p>	<p>1.4 โครงสร้างองค์กร</p> <p>1.4.1 มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของส่วนงาน</p> <p>สำนักสือฯ มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 10/2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การแบ่งงานในสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสือฯและเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559</p> <p>1.4.3 มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้บุคลากรทุกคนทราบ</p> <p>สำนักสือฯ มีการแสดงข้อมูลแผนภูมิการจัดองค์กรเผยแพร่ทางเว็บไซต์ (http://cemt.swu.ac.th/index.php/aboutus) โดยจำแนกเป็นฝ่ายบริหาร (คณะกรรมการประจำสำนักสือฯ และผู้บริหารสำนักสือฯ) และฝ่ายต่างๆ ที่มีการระบุผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดฝ่ายทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ สำนักงานผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	วิธีการ/ผลการดำเนินการ
<p>1.5 การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 1.5.1 การมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลเหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 1.5.2 การมอบอำนาจมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมาย</p>	<p>1.5 การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>1.5.1 การมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลเหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบ</p> <p>สำนักสื้อฯ ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนรับทราบ นอกจากนั้น ยังได้มีมอบหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเป็นรายบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรตามหนังสือ ที่ ศธ 6929/723 - 749 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบดำเนินการ และนำไปสู่การนำแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1.5.2 การมอบอำนาจมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมาย</p> <p>สำนักสื้อฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่มอบหมายแก่ผู้บริหารและบุคลากร โดยมีระบบการติดตามผลการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน 3 ครั้ง คือ หนังสือที่ ศธ 6929/167 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561 (รอบ 6 เดือน) หนังสือที่ ศธ 6929/272 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 (รอบ 9 เดือน) และหนังสือที่ ศธ 6929/401 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 (รอบ 12 เดือน) และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานรายบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร ปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ หนังสือที่ ศธ 6929/001 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 (รอบที่ 1) และหนังสือที่ ศธ 6929/332 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 (รอบที่ 2)</p>
<p>1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 1.6.1 มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 1.6.2 มีการจัดปฐมนิเทศให้กับบุคลากรบรรจุใหม่ และจัดฝึกอบรมบุคลากรทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 1.6.3 การเพิ่มค่าจ้างขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน</p>	<p>1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร</p> <p>1.6.1 มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม</p> <p>สำนักสื้อฯ มีการดำเนินการเพื่อจ้างบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยการดำเนินการมีข้อกำหนดต่างๆ ที่เหมาะสม โดยมีการประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	วิธีการ/ผลการดำเนินการ
<p><input checked="" type="checkbox"/> 1.6.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้พิจารณา รวมถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p><input type="checkbox"/> 1.6.5 มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม</p>	<p>1.6.2 มีการจัดปฐมนิเทศให้กับบุคลากรบรรจุใหม่ และจัดฝึกอบรมบุคลากรทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</p> <p>สำนักสือฯ จะดำเนินการส่งบุคลากรใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นทุกครั้งเมื่อมีบุคลากรบรรจุใหม่ เพื่อให้ได้รับทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึงสำนักสือฯ มีแผนพัฒนาบุคลากรสำนักสือฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ซึ่งได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผน โดยได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ อย่างต่อเนื่อง (รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน)</p> <p>1.6.3 การเพิ่มค่าจ้างขึ้นอยู่กับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>สำนักสือฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย และพิจารณาเพิ่มค่าจ้างพนักงานตามผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน โดยได้จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักสือฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561</p> <p>1.6.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้พิจารณา รวมถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>สำนักสือฯ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในด้านความซื่อสัตย์และจริยธรรม โดยใช้แบบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และสมรรถนะในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งได้มีการกำหนดไว้ในส่วนที่ 3 การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency) สมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย (University Core Competency) ข้อที่ 5 “ความยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม (Morals)”</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	วิธีการ/ผลการดำเนินการ
<p>1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 1.7.1 มีคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยทำหน้าที่กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 1.7.2 มีนักตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่ออธิการบดีและ/หรือหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน</p> <p>1.7.1 มีคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยทำหน้าที่กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>สำนักสื่อกฯ มีการรายงานผลการดำเนินงานของส่วนงานต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน 2 ส่วน คือ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี แบบสมดุลง 4 มิติ โดยรายงานผลฯ จำนวน 2 ครั้ง คือ หนังสือที่ ศธ 6929/197 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 (รอบ 6 เดือน) และหนังสือที่ ศธ 6929/420 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 (รอบ 12 เดือน) รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเสนอต่อหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน ตามหนังสือที่ ศธ 6929/234 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561</p> <p>ส่วนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน สำนักสื่อกฯ มีคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อกฯ และเทคโนโลยีการศึกษา (คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 58/2560 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560) หน้าที่กำกับดูแล/ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจต่าง และภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักสื่อกฯ อย่างสม่ำเสมอ จากสถิติการประชุมจากระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) มีการประชุม จำนวน 9 ครั้ง รวมทั้งมีคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน สำนักสื่อกฯ ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเมินรายบุคคล) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 4/2561 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 (รอบที่ 1) และคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 19/2561 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 (รอบที่ 2)</p> <p>1.7.2 มีนักตรวจสอบภายในและมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่ออธิการบดีและ/หรือหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สำนักสื่อกฯ ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้างของหน่วยตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีการรายงานผล</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	วิธีการ/ผลการดำเนินการ
	การตรวจสอบภายในต่ออธิการบดี และแจ้งผลการตรวจสอบมายังสำนักสือฯ ตามหนังสือที่ ศธ 6902(12)/27 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
<input type="checkbox"/> 1.8 อื่นๆ (โปรดระบุ).....
<p>สรุปผลด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุมในภาพรวม</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมเหมาะสม โดยฝ่ายบริหารได้จัดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรทุกคน เพื่อให้แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานมีให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน มีการกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ฝ่ายบริหารส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในอย่างเหมาะสมจากสภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าว จึงมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>คำชี้แจง วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบด้านการประเมินความเสี่ยง เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่</p>	
<p>2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2.1.1 มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน และวัดผลได้</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2.1.2 มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน</p>	<p>2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ</p> <p>2.1.1 มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้</p> <p>สำนักสือฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานของสำนักสือฯ ซึ่งมีการกำหนดอย่างชัดเจนและวัดผลได้ไว้ในแผนปฏิบัติการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2563) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</p> <p>2.1.2 มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>สำนักสือฯ มีการประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เพื่อชี้แจงให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับรับทราบและเข้าใจตรงกัน รวมทั้ง มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่าน Google Drive และจัดทำเล่มเอกสารแนบท้ายหนังสือมอบหมายแผนปฏิบัติการให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนลงนามรับทราบตามหนังสือที่ ศธ 6929/723 - 749 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	วิธีการ/ผลการดำเนินการ
<p>2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2.2.1 มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของงานที่สำคัญในส่วนงาน และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ของส่วนงานและ/หรือมหาวิทยาลัย</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2.2.2 มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2.2.3 บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับ</p>	<p>2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</p> <p>2.2.1 มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของงานที่สำคัญในส่วนงาน และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ของส่วนงานและ/หรือมหาวิทยาลัย</p> <p>สำนักสือฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากร และได้จัดประชุมประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เพื่อร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ของงานที่สำคัญ ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการที่จะมอบหมายให้แต่ละฝ่ายดำเนินการ รวมถึงพิจารณาความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับพันธกิจของสำนักสือฯ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ให้มีความชัดเจน ครบถ้วน และสามารถวัดผลได้</p>
<p>2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2.3.1 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2.3.2 มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น</p>	<p>2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <p>2.3.1 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง</p> <p>สำนักสือฯ ได้จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักสือฯ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 โดยผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.3.2 มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก</p> <p>สำนักสือฯ ได้ระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง โดยได้พิจารณาประเด็นต่างๆ ครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/สถานะของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักสือฯ (แบบ RM-1)</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	วิธีการ/ผลการดำเนินการ
<p>2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2.4.1 มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2.4.2 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</p>	<p>2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>2.4.1 มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง</p> <p>สำนักสื่อฯ ได้ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักการตรวจเงินแผ่นดิน และคู่มือการประเมินความเสี่ยงของฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา</p> <p>2.4.2 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</p> <p>สำนักสื่อฯ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และตัววัดความเสี่ยง (KRI) ในแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามแบบฟอร์มแผนการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ RM-2)</p>
<p>2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2.5.1 มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p> <p><input type="checkbox"/> 2.5.2 มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2.5.3 มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2.5.4 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p>	<p>2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p> <p>2.5.1 มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p> <p>สำนักสื่อฯ มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จำนวน 5 ประเด็นความเสี่ยง และพิจารณาประเด็นที่มีความสำคัญไปจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 ประเด็นความเสี่ยง ซึ่งได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละประเด็นความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p> <p>2.5.3 มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p> <p>สำนักสื่อฯ ได้จัดทำหนังสือที่ ศธ 6929/854-862 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เพื่อมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นความเสี่ยงรับทราบและดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้จัดทำประกาศประกาศสำนักสื่อฯ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักสื่อฯ ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ติดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อฯ รวมทั้ง ได้ส่งไปยัง e-mail ของผู้บริหารและบุคลากรทุกคน และนำ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	วิธีการ/ผลการดำเนินการ
	<p>เผยแพร่ผ่าน Google Drive เพื่อแจ้งให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนรับทราบ</p> <p>2.5.4 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p> <p>สำนักสื่อฯ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กำหนด โดยคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแล รับผิดชอบด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีการติดตามในการประชุม จำนวน 3 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 รอบ 9 เดือน ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 และรอบ 12 เดือน ในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561</p>
<input type="checkbox"/> 2.6 อื่นๆ (โปรดระบุ).....
<p>สรุปผลด้านการประเมินความเสี่ยงในภาพรวม</p> <p>สำนักสื่อฯ มีการประเมินความเสี่ยง โดยนำเครื่องมือมาใช้สำหรับการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง อาทิ แบบประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบสอบถามการควบคุมภายใน แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด รวมทั้ง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสำนักสื่อฯ และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสำนักสื่อฯ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ดังนั้น ด้านการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมมีความเหมาะสม โดยมีการประเมินความเสี่ยงและมีการจัดการกับความเสี่ยงด้านต่างๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรสำนักสื่อฯ</p>	
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>คำชี้แจง วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบด้านกิจกรรมการควบคุมเพื่อพิจารณาว่ามีกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลหรือไม่</p>	
<input checked="" type="checkbox"/> 3.1 กิจกรรมการควบคุมของส่วนงานได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> 3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม <input type="checkbox"/> 3.3 มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร	<p>3.1 กิจกรรมการควบคุมของส่วนงานได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง</p> <p>สำนักสื่อฯ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์และการประเมินความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	วิธีการ/ผลการดำเนินการ
<p><input checked="" type="checkbox"/> 3.4 มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี การดูแลรักษาทรัพย์สิน และการสอบทาน การปฏิบัติงาน เป็นต้น</p> <p><input type="checkbox"/> 3.6 มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรี</p> <p><input type="checkbox"/> 3.8 อื่นๆ (โปรดระบุ)</p>	<p>3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม</p> <p>สำนักสือฯ ได้จัดทำหนังสือที่ ศธ 6929/854-862 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เพื่อมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นความเสี่ยงรับทราบและดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้จัดทำประกาศประกาศสำนักสือฯ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักสือฯ ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ติดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสือฯ รวมทั้ง ได้ส่งไปยัง e-mail ของผู้บริหารและบุคลากรทุกคน และนำเผยแพร่ผ่าน Google Drive เพื่อแจ้งให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนรับทราบ</p> <p>3.4 มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ</p> <p>สำนักสือฯ มีการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน โดยมีการติดตั้งระบบเข้า - ออกประตูโดยใช้รหัสผ่าน/สแกนบัตรในการเข้า - ออกฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้ มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณต่างๆ ภายในสำนักสือฯ มีการจัดเก็บอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ในตู้จัดเก็บและอยู่ในห้องที่มีมิดชิด นอกจากนี้ ยังมีระบบการควบคุมทรัพย์สินตามระเบียบพัสดุ โดยการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 20/2561 ลงวันที่ 3 กันยายน 2561) ทำหน้าที่ตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>3.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ</p> <p>สำนักสือฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่มีความสำคัญ ได้แก่ ด้านการเงิน มีการแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน (คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 8/2561 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561) ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทานเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินทროงจ่ายของสำนักสือฯ และมีการตรวจสอบ สอบทาน การอนุมัติโอนเงินทროงจ่ายจากบัญชีธนาคารตามแบบฟอร์มใบแจ้งขอโอนเงิน โดยต้องเสนอผู้บริหารที่กำกับดูแลและรับผิดชอบลงนามตรวจสอบ และอนุมัติทุกครั้ง ด้านการดูแลรักษาทรัพย์สิน มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คำสั่งมหาวิทยาลัย</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	วิธีการ/ผลการดำเนินการ
	<p>ศรีนครินทร์วิโรฒ ที่ 20/2561 ลงวันที่ 3 กันยายน 2561) เพื่อดำเนินการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุ (ประเภทพัสดุ และประเภทครุภัณฑ์) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามรายการที่มีอยู่ในทะเบียนพัสดุ ส่วนในด้านการปฏิบัติงานมีการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบฟอร์มมอบหมายการปฏิบัติงานโดยมีผู้บริหารหรือหัวหน้าฝ่ายที่กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานเป็นผู้ตรวจสอบ สอบทานการปฏิบัติงาน และคิดค่าบริการก่อนส่งไปยังงานการเงินและบัญชีใช้เป็นหลักฐานประกอบในการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้รับบริการ</p> <p>3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรี</p> <p>มีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักสื่อฯ โดยการกำกับดูแลและตรวจสอบของคณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ ตามคำสั่ง มคอว ที่ 674/2560 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560 และคำสั่ง มคอว ที่ 4072/2560 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ ทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสำนักสื่อฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งจากสถิติการประชุมจากระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) มีการประชุม จำนวน 9 ครั้ง</p>
<p>สรุปผลด้านกิจกรรมการควบคุมในภาพรวม</p>	
<p>สำนักสื่อฯ มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น ด้านกิจกรรมการควบคุมในภาพรวมมีความเพียงพอเหมาะสม โดยมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ มีการมอบหมายให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</p>	
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p>	
<p>คำชี้แจง วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบด้านสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้ และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> 4.1 มีการจัดระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 4.2 มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p>	<p>4.1 มีการจัดระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร</p> <p>สำนักสื่อฯ มีรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย และมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเสนอต่อผู้บริหารสูงสุด ตามหนังสือที่ ศธ 6929(2)/061 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	วิธีการ/ผลการดำเนินการ
<p><input checked="" type="checkbox"/> 4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 4.6 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้บุคลากรทุกคนทราบ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไข</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้บุคลากรสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร</p> <p><input type="checkbox"/> 4.8 มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ ประชาชน สื่อมวลชน เป็นต้น</p> <p><input type="checkbox"/> 4.9 อื่นๆ (โปรดระบุ)</p>	<p>4.2 มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงินและการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p> <p>สำนักสื่อฯ มีการมอบหมายผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการเงิน จัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารสูงสุด เป็นลายลักษณ์อักษร มีการนำข้อมูลทางด้านการเงินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ และคณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ อย่างสม่ำเสมอ ส่วนการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานการเงินมีการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p> <p>4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่</p> <p>สำนักสื่อฯ มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารด้านการเงินและบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยจัดระบบการจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่จำแนกตามปีงบประมาณ ประเภทงบประมาณ และเรียงลำดับเอกสารตามเลขที่ใบเบิกเงินงบประมาณ</p> <p>4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ</p> <p>สำนักสื่อฯ มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ โดยการรายงานโดยตรง และรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ และคณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ</p> <p>4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล</p> <p>สำนักสื่อฯ ได้ส่งเสริมให้นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสารภายในส่วนงาน โดยมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ได้แก่ หนังสือ/คำสั่ง/ประกาศ โทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ (face book, line) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นต้น</p>

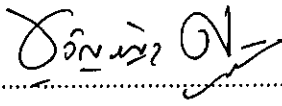
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	วิธีการ/ผลการดำเนินการ
	<p>4.6 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้บุคลากรทุกคนทราบ และเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและ จุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไข</p> <p>สำนักสื่อฯ มีการมอบหมายแผนจัดการความเสี่ยง ตามหนังสือ ที่ ศธ 6929/854-862 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 และได้จัดทำประกาศ ประกาศสำนักสื่อฯ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักสื่อฯ ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ติดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงาน ผู้อำนวยการ สำนักสื่อฯ รวมทั้ง ได้ส่งไปยัง e-mail ของผู้บริหารและ บุคลากรทุกคน และนำเผยแพร่ผ่าน Google Drive เพื่อแจ้งให้ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนรับทราบ</p> <p>4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้บุคลากรสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร</p> <p>สำนักสื่อฯ มีช่องทางให้บุคลากรสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร โดยจัด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี การประชุมชี้แจงในเรื่อง ต่างๆ หรือสามารถเข้าพบผู้บริหารเพื่อเสนอแนะได้โดยตรง</p>
<p>สรุปผลด้านสารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวม</p> <p>ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักสื่อฯ มีความเหมาะสม โดยฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญและกำหนด นโยบายการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สะดวกและรวดเร็วทันตาม กำหนดเวลา และส่งเสริมให้นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสารภายในหน่วยงาน มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลและ พัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง จากการควบคุมดังกล่าว จึงส่งผลให้ระบบข้อมูลสารสนเทศของ สำนักสื่อฯ สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างฝ่ายต่างๆ และมีรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน โดยผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากร รวบรวมข้อมูลต่างๆ ไว้เป็นฐานข้อมูลและติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	วิธีการ/ผลการดำเนินการ
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>คำชี้แจง วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบด้านการติดตามประเมินผลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงานในอันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> 5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 5.2 มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 5.3 มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติของกิจกรรมควบคุมตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 5.6 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน โดยตรงต่ออธิการบดีและ/หรือหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p><input type="checkbox"/> 5.7 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p><input type="checkbox"/> 5.8 มีการกำหนดให้ผู้บริหารส่วนงานต้องรายงานต่ออธิการบดีทันที ในกรณีที่มีการทุจริต หรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p><input type="checkbox"/> 5.9 อื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>	<p>5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ สำนักสื่อฯ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง โดยมีการรายงานผลการควบคุมภายในเปรียบเทียบระดับความเสี่ยง ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยง จำนวน 3 ครั้ง คือ หนังสือ ศธ 6929(1)/167 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 (รอบ 6 เดือน) หนังสือ ศธ 6929(1)/361 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 (รอบ 9 เดือน) และหนังสือ ศธ 6929(1)/710 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 (รอบ 12 เดือน)</p> <p>รวมทั้ง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด และร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน จำนวน 3 ครั้ง คือ หนังสือ ศธ 6929(1)/144 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 (รอบ 6 เดือน) หนังสือ ศธ 6929(1)/362 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 (รอบ 9 เดือน) และหนังสือ ศธ 6929(1)/711 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 (รอบ 12 เดือน)</p> <p>5.2 มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>ผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการแต่ละประเด็น ความเสี่ยง ได้มีการกำหนดแนวทางการปรับปรุง/กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนฯ หรือไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มรายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผนการจัดการความเสี่ยงของสำนักสื่อฯ (รอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน, รอบ 12 เดือน) และคณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน และผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว ได้มีข้อเสนอแนะสำหรับนำไปปรับปรุงแก้ไขผลการดำเนินงานตามแผนฯ ซึ่งสำนักสื่อฯ ได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	วิธีการ/ผลการดำเนินการ
	<p>5.3 มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>สำนักสื่อฯ มีการมอบหมายผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นความเสี่ยง ตามหนังสือที่ ศธ 6929/854 - 858 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ทำหน้าที่เป็นผู้ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ส่วนในการ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการมอบหมายผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามหนังสือ ศธ 6929/723 - 727 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ทำหน้าที่เป็นผู้ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติของกิจกรรมควบคุมตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>สำนักสื่อฯ มีการติดตามผลการดำเนินงาน เป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ หนังสือ ที่ ศธ 6929/168 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561 (รอบ 6 เดือน) หนังสือ ที่ ศธ 6929/271 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 (รอบ 9 เดือน) และหนังสือ ที่ ศธ 6929/402 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 (รอบ 12 เดือน) นอกจากนั้น ยังได้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ จำนวน 3 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 รอบ 9 เดือน ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 และรอบ 12 เดือน ในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 รวมทั้ง รายงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน 3 ครั้ง คือ คือ รอบ 6 เดือน ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 รอบ 9 เดือน ในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 และรอบ 12 เดือน ในการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	วิธีการ/ผลการดำเนินการ
	<p>5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง</p> <p>สำนักสื่อฯ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด โดยกำหนดให้ผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็นความเสี่ยงเป็นผู้ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง จำนวน 3 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผนการจัดการความเสี่ยงของสำนักสื่อฯ ซึ่งผู้รับขอต้องรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ผลการดำเนินงานกิจกรรมควบคุมของแผนการจัดการความเสี่ยง และทำการประเมินผลการควบคุม (ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ยังไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้) รวมทั้งระบุแนวทางการปรับปรุง/กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ</p> <p>5.6 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่ออธิการบดีและ/หรือหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สำนักสื่อฯ มีการรายงานผลการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน ส่งไปยังหน่วยตรวจสอบภายในตามหนังสือ ศธ 6929/234 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 นอกจากนั้น ยังมีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้างของหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่ออธิการบดี และแจ้งผลการตรวจสอบมายังสำนักสื่อฯ ตามหนังสือที่ ศธ 6902(12)/27 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	วิธีการ/ผลการดำเนินการ
<p>สรุปผลด้านการติดตามประเมินผลในภาพรวม</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยฝ่ายบริหารให้ความสำคัญและส่งเสริมให้เกิดระบบและกลไกตามหลัก PDCA กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ปีละ 3 ครั้ง (รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาติดตามประเมินผลไว้อย่างชัดเจน และเมื่อพบจุดอ่อนหรือปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนจัดการความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการประจำปี ได้มีการวิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุมและหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงแล้วจัดทำรายงานผลฯ ดังกล่าวเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ และคณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับปรับปรุงแก้ไข/พัฒนาการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการปีต่อไป</p>	

ชื่อผู้รายงาน..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวีญุหญิง ศรีประเสริฐภาพ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

วันที่... ๕๘...เดือนกันยายน พ.ศ. 2561