

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน : รอบ 12 เดือน)

สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์</p> <p>1. งานบริการวิชาการ</p> <p>- เพื่อให้สำนักสื่อฯ ดำเนินการตามพันธกิจด้านการเป็นสถานที่สอน ฝึกปฏิบัติงาน และฝึกอบรมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย</p>	<p>1.1 จัดให้มีการวิเคราะห์ภาระงานและส่งเรื่องขอจัดสรรอัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา</p> <p>1.2 ตั้งงบประมาณสำหรับจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่หรือปรับปรุงสถานที่สำหรับการดำเนินการให้เป็นสถานที่สอน ฝึกปฏิบัติงาน และฝึกอบรม</p> <p>1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำหลักสูตรฝึกงานของสำนักสื่อฯ มีการจัดประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติงาน โดยเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอความคิดเห็นในการจัดทำหลักสูตรของสำนักสื่อฯ และมีการจัดทำร่างหลักสูตรฝึกอบรม/ฝึกงานที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาหรือความต้องการของภาควิชา/คณะที่จะส่งนิสิต/นักศึกษา/นักเรียนมาฝึกงาน/ฝึกอบรม</p>	<p>การควบคุมที่กำหนดมีผลต่อการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งสำนักสื่อฯ ได้รับการจัดสรรอัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายวิชาการและวิจัย และได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 849,000 บาท สำหรับการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่หรือปรับปรุงสถานที่สำหรับการดำเนินการให้เป็นสถานที่สอนฝึกงานและฝึกอบรม มีการจัดทำร่างหลักสูตรการฝึกอบรม/ฝึกงานตามแผนที่กำหนด แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงยังไม่มีผู้ปฏิบัติงานในฝ่าย รวมถึงยังมีงบประมาณและสถานที่สำหรับการดำเนินการไม่เพียงพอต่อการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ อีกทั้งหลักสูตรยังอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ จึงต้องดำเนินการควบคุมต่อไป</p>	<p>การพัฒนาสำนักสื่อฯ เป็นสถานที่สอน ฝึกปฏิบัติงาน และฝึกอบรม ไม่สามารถดำเนินการตอบสนองพันธกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย</p>	<p>1. จัดประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และฝึกงาน รวมถึงกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาฝึกปฏิบัติงาน/ฝึกอบรมให้ชัดเจน ตลอดจนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาหรือความต้องการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงานของภาควิชา/คณะที่จะส่งนิสิต/นักศึกษา/นักเรียนมาฝึกงาน/ฝึกอบรม</p> <p>2. ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เพื่อรับผิดชอบงานวิชาการและวิเคราะห์ประเมิน ผลความเหมาะสมหรือความเพียงพอของอัตราที่ได้รับกับภาระงานของฝ่ายวิชาการและวิจัย รวมถึงจัดให้มีการวิเคราะห์ออกแบบระบบการฝึกงาน/ฝึกอบรมภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อผลักดันให้การดำเนินงานของฝ่ายวิชาการและวิจัย ดำเนินการสอดคล้องกับภารกิจสำนักสื่อฯ</p> <p>3. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่หรือปรับปรุงสถานที่สำหรับการดำเนินการให้เป็นสถานที่สอนฝึกงานและฝึกอบรม ในปีงบประมาณ 2559</p>	<p>30 กันยายน 2559</p> <p>1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</p> <p>2. คณะกรรมการดำเนินการจัดทำหลักสูตรฝึกงานสำนักสื่อฯ</p> <p>30 กันยายน 2559</p> <p>1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</p> <p>2. คณะกรรมการดำเนินการจัดทำหลักสูตรฝึกงานสำนักสื่อฯ</p> <p>30 กันยายน 2559</p> <p>1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</p> <p>2. รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ</p>	

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน : รอบ 12 เดือน)

สำหรับปี ลสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์</p> <p>2. งานผลิตสื่อการเรียนรู้</p> <p>- เพื่อให้สำนักสื่อฯ ดำเนินการตามพันธกิจด้านการผลิตสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย</p>	<p>2.1 จัดประชุมเพื่อทบทวนบทบาท พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของ สำนักสื่อฯ ให้มีความชัดเจนและสามารถนำลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2.2 วิเคราะห์และขอจัดสรรอัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดฝ่ายวิชาการ และวิจัยหรือกำหนดผู้รับผิดชอบด้าน งานวิชาการเพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อ</p> <p>2.3 จัดหาเครื่องมือหรือโปรแกรมสำหรับการผลิตสื่อด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตสื่อที่หลากหลายสาขาวิชา มากยิ่งขึ้น</p>	<p><u>การควบคุมที่กำหนดมีผลต่อการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง</u> โดยสำนักสื่อฯ ได้จัดโครงการ ทบทวนปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของสำนักสื่อฯ มีการวิเคราะห์และขอจัดสรร อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดฝ่ายวิชาการและวิจัย และได้รับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา มีการจัดหาเครื่องมือสำหรับการผลิตสื่อด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตสื่อที่หลากหลายสาขาวิชามากยิ่งขึ้น จากการควบคุมดังกล่าวส่งผลให้สำนักสื่อฯ มีข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการฉบับปรับปรุงที่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงสอดคล้องกับบริบทและทรัพยากรที่มีอยู่ แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก อยู่ระหว่างการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ รับผิดชอบงานวิชาการ และได้รับจัดสรรเพียง 1 อัตรา รวมถึงยังไม่ได้มีการดำเนินการจัดซื้อ โปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างสื่อการเรียนรู้ นอกจากนั้น สำนักสื่อฯ ต้องติดตามผลการดำเนินงานตามแผนเพื่อประเมินผลและ ประสิทธิภาพการนำแผนลงสู่การปฏิบัติ</p>	<p>วัตถุประสงค์การ ผลิตสื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ใน ทุกศาสตร์และ สาขาวิชา ไม่สามารถนำ ลงสู่การปฏิบัติได้</p>	<p>1. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ในด้านการ ผลิตสื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ในทุกศาสตร์ให้มี คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ (ปีละ 3 ครั้ง)</p> <p>2. จัดกิจกรรม/โครงการพิจารณาทบทวนการ ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสำนักสื่อฯ รวมถึงให้ความรู้แก่ผู้บริหารและบุคลากรใน ด้านแผนฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนำแผนลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมี ประสิทธิภาพและบรรลุค่าเป้าหมายที่ กำหนดได้มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. จัดหางบประมาณในการจัดซื้อโปรแกรมที่ใช้ สำหรับสร้างสื่อการเรียนรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้วดำเนินการทดลองใช้ เครื่องมือหรือโปรแกรมสำหรับการผลิตสื่อ ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตสื่อ ที่หลากหลายสาขาวิชามากยิ่งขึ้น</p>	<p>30 กันยายน 2559</p> <p>1. ผู้อำนวยการสำนักสื่อฯ 2. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 3. นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์</p> <p>30 กันยายน 2559</p> <p>1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 2. นางอภิรดี สุชีเขต</p> <p>30 กันยายน 2559</p> <p>1. รองผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติการ 2. นายเมธี คชาไพโร</p>	

สำนักสื้อและเทคโนโลยีการศึกษา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน : รอบ 12 เดือน)

สำหรับปี ลีนสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์</p> <p>3. งานบริหาร</p> <p>- เพื่อให้สำนักสื้อฯ ดำเนินการตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>3.1 จัดเตรียมข้อมูลหรือหาความชัดเจนในเชิงนโยบายการบริหารจัดการหลังจากสำนักสื้อฯ ปรับสถานะเป็นหน่วยงานไม่มีรายได้และจัดประชุมผู้บริหารบุคลากรเพื่อทบทวน/กำหนดพันธกิจ/แผนยุทธศาสตร์ของสำนักสื้อฯ ให้สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p><u>การควบคุมที่กำหนดมีผลต่อการควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง</u> ทำให้นักสื้อฯ มีข้อมูลวิสัยทัศน์พันธกิจ และแผนปฏิบัติการ ฉบับปรับปรุงที่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงสอดคล้องกับบริบทและทรัพยากรที่มีอยู่ <u>แต่ยังไม่เพียงพอ</u> เนื่องจากยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>การดำเนินงานตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนและประเมินผลตามตัวชี้วัดตามแผน รวมถึงประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>30 กันยายน 2559</p> <p>ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย</p>	

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน : รอบ 12 เดือน)

สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านทรัพยากร 4. งานการเงินและงบประมาณ - เพื่อให้การบริหาร จัดการ เงินงบประมาณเป็นไปตาม เป็นไปตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนดและมี ประสิทธิภาพ	4.1 กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้อง กับมาตรการ/เกณฑ์ การใช้จ่ายเงิน งบประมาณของมหาวิทยาลัย 4.2 กระจายความรับผิดชอบในการใช้จ่าย งบประมาณ โดยแบ่งสัดส่วน (ร้อยละ) เงินงบประมาณในแต่ละไตรมาสให้แต่ ละฝ่ายรับผิดชอบ 4.3 จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงิน งบประมาณเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ของแผนการใช้จ่ายเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ ทุกไตร มาส และรายงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง	<u>การควบคุมที่มีอยู่ มีผลต่อการควบคุม</u> โดยมี การกำหนดแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 ให้สอดคล้องกับนโยบาย เร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย มีการจัดสรรความรับผิดชอบให้หัวหน้าฝ่ายแต่ละ ฝ่ายบริหารจัดการงบประมาณ และมีการจัดทำ รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ในรอบ 12 เดือน สำนักสื่อฯ มีร้อยละ ความสำเร็จของการใช้จ่ายเงินตามแผน คิดเป็น ร้อยละ 90.68 และมีร้อยละของงบประมาณ เหลือจ่าย คิดเป็นร้อยละ 9.32 ดังนั้น <u>การ</u> <u>ควบคุมเพียงพอและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่</u> <u>กำหนดโดยสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ</u> <u>ที่ยอมรับได้</u>	การบริหารจัดการ งบประมาณ ไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ และ ถูกตัดโอนไปให้ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัย	ไม่ปรับปรุงการควบคุม	30 กันยายน 2558 1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 2. เลขานุการสำนักสื่อฯ 3. นักวิชาการเงินและบัญชี	

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 (วาระพิจารณาที่ 4.10)

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

วันที่.....³⁰เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558