

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน : รอบ 12 เดือน)
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์</p> <p>1. งานนโยบายและแผน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารจัดการ ของสำนักสื่อ บรรลุผลสำเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกล ยุทธ์ที่กำหนดไว้ รวมถึง สามารถนำแผนกลยุทธ์สู่ การปฏิบัติได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>1. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คือ รอบระยะเวลา 6 เดือน และ รอบระยะ เวลา 12 เดือน รวมถึงรายงานผลต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ และคณะกรรมการ ประจำสำนักสื่อฯ</p> <p>2. มีการจัดประชุมและจัดโครงการทบทวนปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของสำนักสื่อฯ ให้มีความ สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการส่งเสริมผลักดันให้การนำแผนปฏิบัติการ ลงสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>3. มีการนำข้อมูลจากผลการประเมินตัวชี้วัดในประเด็น ความเสี่ยงนี้ ไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีการกำหนดเป็นกิจกรรม ไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้ การบริหารจัดการแผนปฏิบัติการของสำนักสื่อฯ ให้ บรรลุผลสำเร็จ และสามารถนำแผนฯ ลงสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีผลดีต่อการ ตรวจสอบและควบคุม ส่งผลให้มีผลการ ดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 มีร้อยละ ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85.71 และความสำเร็จตามตัวชี้วัด ร้อยละ 95.65 รวมถึง ได้มีการทบทวนปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ให้มีความ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว และสอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบันของ สำนักสื่อฯ ตลอดจนมีการนำผลการประเมิน ความสำเร็จตามตัวชี้วัดในประเด็นความ เสี่ยงที่กำหนดไปจัดทำแผนบริหารความ เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนั้น การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอและมี ประสิทธิผล ส่งผลให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้</p>	<p>แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ไม่สามารถนำ ลงสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>ไม่ปรับปรุงการควบคุม เนื่องจาก สำนักสื่อฯ ได้บรรจุประเด็น ความเสี่ยงดังกล่าวไว้ในแผนบริหาร ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้านยุทธศาสตร์หรือ กลยุทธ์ ประเด็นความเสี่ยง "การดำเนินงานตามพันธกิจที่ได้รับ มอบหมายจากมหาวิทยาลัย ไม่สามารถดำเนินได้ครบถ้วนและ มีประสิทธิภาพ" รวมถึงมีการ กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการ ดำเนินการ เพื่อติดตามการบรรลุผล สำเร็จตามแผนบริหารความเสี่ยง</p>	<p>31 มีนาคม 2558</p> <p>1. ผู้บริหาร และ หัวหน้าฝ่ายทุกคน 2. งานนโยบาย และแผน</p>	<p>เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557</p> <p>2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักสื่อฯ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557</p> <p>3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักสื่อฯ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557</p> <p>4. รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557</p> <p>5. รายงานโครงการทบทวนปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของสำนักสื่อฯ</p> <p>6. แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558</p>

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน : รอบ 12 เดือน)
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์</p> <p>1. งานนโยบายและแผน วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การบริหารจัดการ ของสำนักสื่อฯ บรรลุผล สำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์/ แผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ รวมถึงสามารถนำแผน กลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. จัดกิจกรรมให้ความรู้หรือการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหรือได้รับองค์ ความรู้ด้านแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ โดยมีตัวชี้วัด ความสำเร็จ จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายและ บุคลากรได้รับการอบรมหรือส่งเสริมให้ได้รับความรู้ด้านแผน กลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องทุกปี</p> <p>2. วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ แผนกลยุทธ์เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559) โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ มีการวิเคราะห์และประเมินผลการ ดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์เสนอต่อคณะกรรมการ ประจำสำนักสื่อฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>3. จัดกิจกรรม/ประชุม เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับบรรลุผลสำเร็จกับ ค่าเป้าหมายตาม แผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559) ของสำนักสื่อฯ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายในสำนักสื่อฯ เพื่อให้ ได้ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจหรือการพิจารณาทบทวนปรับ แผนกลยุทธ์ของฝ่ายบริหาร โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรที่ เข้าร่วมกิจกรรม/ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานตาม แผนฯ อย่างน้อยร้อยละ 80 จากจำนวนผู้บริหารและ บุคลากรทั้งหมด</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีผลดีต่อการตรวจสอบ และควบคุม โดยมีการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ กำหนด เมื่อพิจารณาความสำเร็จตามตัวชี้วัดที่ กำหนดในแต่ละกิจกรรม พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน สำนักสื่อฯ มีผลการ ดำเนินงานตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ 88.23 ส่วนผลการดำเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ 96.42 <u>ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ประเมินผลความเสี่ยงแล้ว พบว่า ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</u></p>	<p>แผนกลยุทธ์ หรือแผน ยุทธศาสตร์ ไม่บรรลุ ผลสำเร็จ</p>	<p>ไม่ปรับปรุงการควบคุม</p>	<p>30 กันยายน 2558</p> <p>1. ผู้บริหาร และ หัวหน้าฝ่าย 2. งานนโยบาย และแผน</p>	<p>เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1. รายงานโครงการทบทวนปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของสำนักสื่อฯ</p> <p>2. รายงานเปรียบเทียบการบรรลุผลสำเร็จตัวชี้วัดกับ ค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559) ของสำนักสื่อฯ</p> <p>3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557</p> <p>4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557</p>

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน : รอบ 12 เดือน)
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านทรัพยากร</p> <p>1. การบริหารการเงินและ งบประมาณ - เพื่อให้การบริหารจัดการ การเงินและงบประมาณเป็นไป ตามเป้าหมายและมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>1. งานการเงินและบัญชี จัดเก็บข้อมูลจากรายการ ให้บริการ เพื่อสรุปรายได้แยกแต่ละฝ่าย และแจ้งในที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ มีการรายงานสรุป รายได้แยกแต่ละฝ่ายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักสื่อฯ ทุกเดือน)</p> <p>2. งานการเงินและบัญชี จัดทำรายงานยอดเงินรายได้ เปรียบเทียบกับเป้าหมายของประมาณการรายรับ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ ทุกไตรมาส และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักสื่อฯ จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ รอบระยะเวลา 6 เดือน และรอบระยะเวลา 12 เดือน (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ มีการรายงานยอด รายได้เปรียบเทียบกับประมาณการรายรับรายได้ สำนักสื่อฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี)</p> <p>3. จัดทำการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเพื่อนำไปกำหนด ราคาค่าบริการที่คุ้มทุน (ตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ มีรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการ ผลิต อย่างน้อย 1 ฉบับ)</p>	<p><u>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีผลดีต่อการตรวจสอบและ ควบคุม</u> โดยมีการปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนด มีการจัดรายงานสรุปรายได้แยกแต่ละฝ่าย และมีการ จัดทำรายงานยอดเงินรายได้เปรียบเทียบกับเป้าหมายของ ประมาณการรายรับในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักสื่อฯ ทุกเดือน มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินและ ติดตาม การใช้จ่ายเงินโดยแยกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม สำนักงานผู้อำนวยการ กลุ่มฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้ กลุ่มฝ่ายการสอนทางไกลและบริการโสตทัศนูปกรณ์ ส่วนการจัดทำวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต เพื่อนำไปกำหนด ราคาค่าบริการที่คุ้มทุน ยังไม่ได้ดำเนินการได้ <u>ซึ่งเมื่อ วิเคราะห์ประเมินผลความเสี่ยงแล้ว พบว่า การควบคุม เพียงพอ ส่งผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดย พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน สำนัก สื่อฯ มีรายได้จากการให้บริการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 12,241,190.00 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการ รายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (11,221,460.00 บาท) พบว่า สำนักสื่อฯ มีรายได้สูงกว่าประมาณการรายได้ จำนวน 1,019,730 บาท)</u></p>	<p>ยอดเงินรายได้ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย ของประมาณการ รายรับ</p>	<p>ไม่ปรับปรุงการควบคุม</p>	<p>30 กันยายน 2558</p> <p>1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 2. เลขานุการสำนักสื่อฯ 3. นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p><u>เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง</u></p> <p>1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ บริหารสำนักสื่อฯ (วาระพิจารณา สรุปรายได้)</p> <p>2. รายงานยอดเงินรายได้ เปรียบเทียบกับเป้าหมายของ ประมาณการรายรับ</p> <p>3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักสื่อฯ (วาระพิจารณา รายได้)</p>

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

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

วันที่.....เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558