

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565
หน่วยงาน สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามฯ รอบ 12 เดือน

** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้

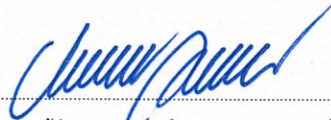
ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรม การควบคุมภายใน	การประเมินผล การควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
			ผล กระทบ (1)	โอกาสที่ เกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)				การ ติดตาม รอบ 6 เดือน	การติดตาม รอบ 12 เดือน			
ภารกิจ การบริหารวิชาการ แผนการดำเนินการ ด้านการเงิน	ความสามารถในการหา จัดหารายได้ของสำนัก สื่อฯ ไม่พร้อมรองรับ นโยบายการจัดหา รายได้เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง เรื่องการบริหารจัดการ ของส่วนงาน/ มหาวิทยาลัย	1. มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยใน กำกับของรัฐ และมีนโยบายพิจารณา จัดสรรงบประมาณตามต้องการ จำเป็นและความคุ้มค่าของแต่ละ ส่วนงาน และผลักดันให้ทุกส่วนงาน สามารถจัดหารายได้ เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานของส่วนงานและ มหาวิทยาลัยในระยะยาว 2. ระเบียบหรือนโยบายด้านการจัด เก็บรายได้ของสำนักสื่อฯ กรณีที่ เป็นการให้บริการแก่หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย ไม่สามารถ ดำเนินการจัดเก็บได้อย่างครบถ้วน และประกาศอัตราค่าบริการไม่ สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากมีประเภทการให้บริการที่ ยกเลิกหรือมีบริการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และอัตราค่าบริการไม่สอดคล้อง/ เหมาะสมกับต้นทุนของการดำเนินงาน ในปัจจุบัน	3	3	9 (สูง)	ร้อยละของรายได้ ที่เป็นเงินสดต่อ งบประมาณรายจ่าย ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด (เฉพาะ งบดำเนินการ) (ร้อยละ 10) ระดับความสำเร็จ ของการทำงาน ตามแผนกลยุทธ์ ทางการเงิน (ร้อยละ 80)	1 ต.ค. 64 ถึง 30 ก.ย. 65	1. ดำเนินการโครงการบริการวิชาการ หรือกิจกรรมเพื่อหารายได้จาก ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2. ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน หรือแผนการจัดหารายได้ เพื่อ กำหนดแนวทางในการดำเนินการ รองรับนโยบายการจัดหารายได้ ของมหาวิทยาลัย และดำเนินการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนที่กำหนด 3. ดำเนินการคำนวณและเปรียบเทียบ ต้นทุนของการดำเนินงานกับ ผลผลิตหรือผลลัพธ์และจัดทำ ประกาศอัตราค่าบริการที่เป็น ปัจจุบัน	ไม่บรรลุ (ร้อยละ 0.20)	ไม่บรรลุ (ร้อยละ 4.80)	ความสามารถใน การจัดหา รายได้ของสำนัก สื่อฯ ไม่พร้อม รองรับนโยบาย การจัดหารายได้ เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งเรื่อง การบริหารจัดการ ของส่วนงาน/ มหาวิทยาลัย	1. ทบทวน จัดทำแผนกลยุทธ์ ทางการเงินและแผนการจัดหา รายได้ให้สอดคล้องกับทิศ ทางการดำเนินงานของส่วนงาน และสนับสนุนนโยบายการจัด หารายได้ของมหาวิทยาลัย และดำเนินการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนที่กำหนดอย่าง สม่ำเสมอ	สำนักงานผู้อำนวยการ 1. ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการ 2. นางสาวอรพรรณ ภูมิ โทร. 15410

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรม การควบคุมภายใน	การประเมินผล การควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
			ผล กระทบ (1)	โอกาสที่ เกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)				การ ติดตามฯ รอบ 6 เดือน	การติดตามฯ รอบ 12 เดือน			
ภารกิจ การบริหารวิชาการ แผนการดำเนินการ ด้านบริหารยุทธศาสตร์	สำนักสือฯ ไม่เป็นที่ รู้จักและผู้รับบริการ ไม่รับทราบข้อมูล การให้บริการของ สำนักสือฯ	1. ขาดระบบและกลไกการดำเนินการ/ การกำกับติดตามด้าน การประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนเป็น รูปธรรม ทำให้ไม่มีกำหนด กลุ่มเป้าหมายและรูปแบบ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่าง สม่ำเสมอและต่อเนื่อง 2. มีข้อมูลความเคลื่อนไหวของช่องทาง การประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสำนัก สือฯ ไม่สม่ำเสมอและไม่เพียง พอที่จะสร้างการรับรู้ให้เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายของส่วนงาน	3	3	9 (สูง)	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินการ ตามแผน การประชาสัมพันธ์ ส่วนงาน (ร้อยละ 80) มีกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ การให้บริการ เชิงรุก (2 กิจกรรม)	1 ต.ค. 64 ถึง 30 ก.ย. 65	1. ดำเนินการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ เพื่อจัดระบบและ กำหนดแนวทาง/แผนการ ประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน และ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนที่กำหนดอย่าง สม่ำเสมอ 2. จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้ให้เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายของส่วนงาน โดยเน้นเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง แตกต่างจากการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทั่วไปผ่านเครือข่าย	ไม่บรรลุ (ร้อยละ 0.00)	ไม่บรรลุ (ร้อยละ 0.00)	สำนักสือฯ ไม่เป็นที่ รู้จักและ ผู้รับบริการ ไม่รับทราบข้อมูล การให้บริการ ของสำนักสือฯ	1. ดำเนินการกำหนดแนวทาง/ แผนการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน และติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนที่ อย่างสม่ำเสมอ 2. ดำเนินการจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์/ส่งเสริม ภาพลักษณ์องค์กร เพื่อสร้าง การรับรู้ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ของส่วนงาน	ฝ่ายผลิตและบริการสื่อ การเรียนรู้ หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการ สื่อการเรียนรู้ / 1. นายสุนทร กลิ่นหอม 2. นายเมธี คุษาโพ 3. นายเด่นชัย ทองรัมย์ 4. นางมานิตา กัญวิมิต 5. น.ส.พิมพ์ชนก คำชัย 6. นายฤทธิกุล จุลวรรณภา โทร. 15448
ภารกิจ การบริหารวิชาการ แผนการดำเนินการ ด้านดำเนินงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน ไม่พร้อมรองรับการ เปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีในยุค Disruptive Technology	1. แนวโน้มการดำเนินงานด้านการผลิต และบริการสื่อเทคโนโลยีการศึกษา ปรับเปลี่ยนจากสื่อการเรียนการสอน/ สื่อการเรียนรู้ทั่วไปเป็นสื่อการเรียน การสอน/สื่อการเรียนรู้แบบ Interactive 2. ขาดการปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีในยุค Disruptive Technology ที่เป็นระบบและ ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน	3	3	9 (สูง)	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผนปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ การปฏิบัติงานและ การให้บริการ (ร้อยละ 80) จำนวนกระบวนการ ที่มีปัญหา/อุปสรรค ได้รับการปรับปรุง/ พัฒนา (อย่างน้อย 2 เรื่อง)	1 ต.ค. 64 ถึง 30 ก.ย. 65	1. จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานภายในสำนักสือฯ เพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคและ ปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนวิธีการทำงาน Organize Development (OD) 2. ดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการ รวมถึง ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนที่กำหนดอย่าง สม่ำเสมอ (ทุก 6 เดือน) 3. วิเคราะห์และคัดเลือก กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่มีปัญหาอุปสรรค เพื่อทบทวนปรับปรุง พัฒนา กระบวนการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการ ดำเนินงานปัจจุบัน	ไม่บรรลุ (ร้อยละ 0.00)	ไม่บรรลุ (ร้อยละ 77.38)	กระบวนการ ปฏิบัติงานไม่ พร้อมรองรับ การเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี ในยุค Disruptive Technology	1. ดำเนินการตามแผนพัฒนา องค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (AS-EdPEX) และติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนที่ (รอบ 12 เดือน) 2. ดำเนินการติดตามผลการนำ กระบวนการที่ปรับปรุง พัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดำเนินการ สำหรับใช้เป็นข้อมูลใน ปีงบประมาณต่อไป	ฝ่ายผลิตและบริการสื่อ การเรียนรู้ 1. หัวหน้าฝ่ายผลิตและ บริการสื่อการเรียนรู้ 2. นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์ โทร. 15405

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรม การควบคุมภายใน	การประเมินผล การควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
			ผล กระทบ (1)	โอกาสที่ เกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)				การ ติดตาม รอบ 6 เดือน	การติดตาม รอบ 12 เดือน			
ภารกิจ การบริการวิชาการ แผนการดำเนินการ ด้านการดำเนินงาน	สำนักสื่อฯ ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ทั้งระบบ เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ แพร่ระบาดของ โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	1. แนวโน้มของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีความรุนแรง และการแพร่ กระจายเชื้อรวดเร็ว อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยง ในการติดเชื้อหรือต้องหยุด/ยกเลิก การให้บริการทั้งระบบ 2. ขาดการเตรียมความพร้อม การดำเนินงานรองรับวิกฤตการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อให้ สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบ	5	3	15 (สูงมาก)	ร้อยละของ การดำเนินการตาม แนวทาง/มาตรการ ป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำหนด (ร้อยละ 80) ร้อยละของ กระบวนการที่ สามารถดำเนินงาน ได้เมื่อเกิด วิกฤตการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) (จากจำนวน กระบวนการหลัก ทั้งหมด) (ร้อยละ 70)	1 ต.ค. 64 ถึง 30 ก.ย. 65	1. กำหนดมาตรการและดำเนินการ ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักสื่อฯ ได้แก่ การจัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือ ติดตั้ง/วางไว้สำหรับบุคลากร และผู้รับบริการก่อนเข้าไปใน พื้นที่ปฏิบัติงานหรือใช้บริการ การกำหนดให้สวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การประสานงานส่วนงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ การปฏิบัติงาน 2. ดำเนินการปิดประกาศและขอ ความร่วมมือให้บุคลากร และ ผู้รับบริการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักสื่อฯ อย่าง เคร่งครัด 3. ดำเนินการทบทวนปรับเปลี่ยน กระบวนการปฏิบัติงานและ การให้บริการเพื่อเตรียมความ พร้อมให้สอดคล้อง เหมาะสม กับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การปรับรูปแบบการให้บริการ เป็นแบบออนไลน์ การนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน การงดหรือยกเลิกการให้บริการ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ กระจายหรือการติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019	บรรลุ (ร้อยละ 83.33)	บรรลุ (ร้อยละ 83.33)	สำนักสื่อฯ ไม่ สามารถดำเนินงาน ได้ทั้งระบบเมื่อเกิด วิกฤตการณ์แพร่ ระบาดของ โรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19)	1. ดำเนินการกำหนดมาตรการ ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศให้ดำเนินการ ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1) กำหนดให้ผู้บริหารและ บุคลากรตรวจหาเชื้อด้วยชุด ตรวจโควิด (ATK) และส่งผล ให้หัวหน้าฝ่ายทุกวัน อาทิตย์/เช้าวันจันทร์ 2) จัดหาแอลกอฮอล์ล้างมือ ติดตั้ง/วางไว้ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ปฏิบัติงานหรือ ให้บริการสำหรับบุคลากร และผู้รับบริการ 3) กำหนดให้ผู้บริหาร บุคลากร และผู้รับบริการสวมหน้ากาก อนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ใน พื้นที่ปฏิบัติงาน/สำนักฯ 4) แจ้งให้เว้นระยะห่างระหว่าง บุคคลและงดเว้นการทำ กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมกลุ่ม คนจำนวนมาก 2. ผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่ายที่ เกี่ยวข้องพิจารณากำหนด แนวทางการกำกับติดตาม การปฏิบัติงานและมอบหมาย หน้าที่แก่บุคลากรให้สอดคล้อง กับสถานการณ์และตามความ เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงาน มีความคล่องตัวและดำเนินการ ได้อย่างต่อเนื่อง	ฝ่ายผลิตและบริการสื่อ การเรียนรู้ / หัวหน้าฝ่ายผลิต และบริการสื่อการเรียนรู้ / นายสุเมธ กลิ่นหอม / 15448

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรม การควบคุมภายใน	การประเมินผล การควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
			ผล กระทบ (1)	โอกาสที่ เกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)				การ ติดตาม รอบ 6 เดือน	การติดตาม รอบ 12 เดือน			
								4. ดำเนินการเตรียมความพร้อม ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์/ Software/ไฟล์ข้อมูล สำหรับ รองรับการปฏิบัติงาน ณ ที่พัก อาศัย (Work from home) 5. กำหนดแนวทางหรือมาตรการ กำกับติดตามและควบคุม การปฏิบัติงาน โดยหัวหน้าฝ่าย/ ผู้บริหารที่รับผิดชอบ และ มอบหมายการปฏิบัติงานให้ เหมาะสมสอดคล้องกับ สถานการณ์					

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ โดยการแจ้งเวียนขอมติพิจารณา (หนังสือแจ้งเวียนที่ อว 8729.1/520 - 521 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565)


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ วรรณวิไชย)
 ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 วันที่.....10.....เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565