

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน รอบ 9 เดือน)  
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ การผลิตสื่อส่งเสริมสนับสนุนการ เรียนการสอนในทุกศาสตร์ไม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผน ยุทธศาสตร์</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดประชุมผู้บริหารหัวหน้าฝ่าย เพื่อทบทวน วิธีการ/แนวทางในการดำเนินการด้านการ ผลิตสื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน</li> <li>ดำเนินการประสานอาจารย์สาขาวิชาที่อยู่ใน กลุ่มสังคมศาสตร์ เช่น คณะศึกษาศาสตร์ หรือกลุ่มมนุษยศาสตร์ เช่น คณะศิลปกรรม ศาสตร์ หรือคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อผลิตสื่อ สนับสนุนการเรียนการสอนใน 2 ศาสตร์ ดังกล่าวเพิ่มเติม</li> <li>จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการผลิตสื่อ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งใน ด้านจำนวน กลุ่มศาสตร์ (4 กลุ่ม คือ กลุ่ม วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ ประยุกต์หรือเทคโนโลยี กลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่มมนุษยศาสตร์) ที่จะดำเนินการในแต่ ละปีงบประมาณให้ชัดเจน ตลอดจนทบทวน รายละเอียดวิธีการวัดประเมินผลของตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการ ดำเนินงานจริง</li> </ol>	<p>มีการดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดยังไม่ครบถ้วน และผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) "ร้อยละของ จำนวนสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน หรือสื่อ การเรียนรู้ด้วยตัวเองที่ผลิต" (ค่าที่รับได้ : ร้อยละ 60 จากกลุ่มศาสตร์ 4 กลุ่ม) พบว่า ในรอบ 9 เดือน สำนักสื่อฯ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็น ร้อยละ 50 จากกลุ่มศาสตร์ 4 กลุ่ม โดยมีการ ผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนหรือสื่อการ เรียนรู้ด้วยตัวเอง จำนวน 2 กลุ่มศาสตร์ จำแนก เป็น กลุ่มวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ จำนวน 7 รายวิชา (BI101 ชีววิทยา 1, CH100 เคมีทั่วไป, CH106 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น, PY100 ฟิสิกส์ทั่วไป, BI102 ชีววิทยา 2, CH103 เคมีทั่วไป) และกลุ่มมนุษย ศาสตร์ จำนวน 1 รายวิชา (KHM363 วัฒนธรรม เขมร) รวมถึง อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 1 โครงการ ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2559 ดังนั้น ความเสี่ยงยังไม่อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ จึงต้องดำเนินการติดตามประเมินผล ต่อในรอบ 12 เดือน</p>	<p>การผลิตสื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียน การสอนใน ทุกศาสตร์ ไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ ของแผนยุทธศาสตร์</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินงานโครงการผลิตสื่อและ เทคโนโลยีการศึกษาหรือนวัตกรรม ในการสอนหรือส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยตนเอง กิจกรรม ผลิตสื่อการ เรียนรู้วิถีทัศน์ภาษาประเทศ กลุ่มสมาชิกอาเซียน เรื่อง การใช้ ภาษาพม่าในชีวิตประจำวัน</li> <li>ดำเนินการประเมินคุณภาพสื่อการ เรียนรู้ และติดตามประเมินผลการ นำสื่อการเรียนรู้ไปใช้ประกอบการ เรียนการสอน</li> </ol>	<p>30 กันยายน 2559</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อ การเรียนรู้</li> <li>นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์</li> <li>นายณัฐชัย ศรีโรจน์</li> <li>นายชัยพร สุวรรณประสพ</li> <li>นายวิชัยยุทธ ทองมาก</li> <li>นายกิตติพงศ์ อินทรพานิช</li> <li>นางมานิตา ภัยวิมุตติ</li> <li>นางสาวฉันทนา บุญโล่ห์</li> </ol>	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน รอบ 9 เดือน)  
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้อง ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยงด้านการเงิน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อมรูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ ผลการดำเนินงาน/ผลประกอบการของสำนักสื่อฯ ขาดทุน หรือไม่คุ้มทุน เมื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดแนวทางการรายงานยอดรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ ทั้งยอดที่เป็นตัวเงินชัดเจนและยอดที่เป็นต้นทุนการให้บริการ (มูลค่าการให้บริการ) เสนอต่อผู้บริหารสูงสุด และคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ อย่างสม่ำเสมอ</li> <li>จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของบุคลากร โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators) รายบุคคลให้ครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ และสมรรถนะ ที่ชัดเจน</li> <li>จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่าย) เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพหรือเปรียบเทียบกำไรขาดทุนของสำนักสื่อฯ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ในการตั้งค่าของงบประมาณประจำปี การวางแผน/กำหนดแผนงาน/โครงการ หรือแผนการดำเนินงานของสำนักสื่อฯ ให้มีประสิทธิภาพ/คุ้มทุน</li> <li>ผู้บริหารสำนักสื่อฯ หรือฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อขอความชัดเจนเรื่องนโยบายการบริหารสำนักสื่อฯ (จัดอยู่ในกลุ่มหน่วยงานหารายได้ หรือหน่วยงานไม่มีรายได้) รวมถึงจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม</li> </ol>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากผลการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว แต่เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพียงระยะเวลา 9 เดือน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการควบคุม และมีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กำหนด จำนวน 2 กิจกรรม และต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 กิจกรรม ดังนั้น จึงต้องดำเนินการและติดตามประเมินผลต่อในรอบ 12 เดือน</p>	<p>ผลการดำเนินงาน/ผลประกอบการของสำนักสื่อฯ ขาดทุนหรือไม่คุ้มทุน เมื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>รายงานยอดรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ ทั้งยอดที่เป็นตัวเงินชัดเจนและยอดที่เป็นต้นทุนการให้บริการ (มูลค่าการให้บริการ) เสนอต่อผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ หรือคณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ อย่างสม่ำเสมอ</li> <li>จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่าย) เพื่อวิเคราะห์ ประสิทธิภาพหรือเปรียบเทียบกำไรขาดทุนของสำนักสื่อฯ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ในการตั้งค่าของงบประมาณประจำปี การวางแผน/กำหนดแผนงาน/โครงการ หรือแผนการดำเนินงานหรือแผนการดำเนินงานของสำนักสื่อฯ ให้มีประสิทธิภาพ/คุ้มทุน</li> </ol>	<p>30 กันยายน 2559</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>เลขานุการสำนักสื่อฯ</li> <li>งานการเงินและบัญชี (น.ส.อรวรรณ ภูมิ)</li> </ol>	

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน รอบ 9 เดือน)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อมอื่นๆ ด้านระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร</p> <p>ความเสี่ยงที่พบระบบสารสนเทศของสำนักสื่อฯ ที่เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิต</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>วิเคราะห์ระบบการให้บริการวีดิทัศน์ตามประสงค์ถึงปัญหาสาเหตุที่แท้จริงที่มีผลต่อการเรียกดูข้อมูลของนิสิต เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง</li> <li>วิเคราะห์ความคุ้มค่าและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา อาทิ การขยายช่องสัญญาณ Bandwidth ปริมาณการรับและส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของสำนักสื่อฯ ให้มีขนาดเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการเรียกดูข้อมูลได้หลายUser ในเวลาเดียวกัน โดยอาจขยายช่องสัญญาณเฉพาะในช่วงสอบหรือการทำควมร่วมมือกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) เพื่อขอช่องสัญญาณสำหรับการเข้าถึงระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ หรือการขอเช่าพื้นที่จากภายนอก</li> <li>จัดระบบการติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบฯ อย่างสม่ำเสมอ กำหนดแผนการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการจำเป็นสำหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารสำนักสื่อฯ รวมถึงจัดทำประชาสัมพันธ์แนะนำให้นิสิตเข้าไปดูข้อมูลสื่อวีดิทัศน์ตามประสงค์ก่อนสอบ เพื่อลดการใช้งานระบบพร้อมๆ กัน</li> </ol>	<p>การปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กำหนด โดยมีการจัดประชุมปรึกษาหารือกับสำนักคอมพิวเตอร์และผู้เกี่ยวข้อง มีการสำรวจสภาพปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลไปออกแบบปรับปรุงระบบให้รองรับการทำงานและเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฯ และนำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมไปสรุปจัดทำรายงานเสนอต่อฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการดำเนินการต่อไป แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) ยังไม่บรรลุตามค่าที่ได้รับ โดยีผลการประเมินต่ำกว่า 0.01 คะแนน ดังนั้น ความเสี่ยงยังไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงต้องดำเนินการติดตามประเมินผลต่อในรอบ 12 เดือน</p>	<p>ระบบสารสนเทศของสำนักสื่อฯ ที่เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพและไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิต</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการออกแบบระบบให้รองรับการใช้งานในเวลาเดียวกันได้มากขึ้นตามจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ทั้งการเรียกใช้งานจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อจัดสรรงบประมาณลงทุนให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของนิสิต ทั้งนี้ ควรจะเป็นระบบที่รองรับการทำงานแบบ 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน</li> <li>ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบฯ โดยการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการจำเป็นสำหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร สำนักสื่อฯ</li> </ol>	<p>30 กันยายน 2559</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>หัวหน้าฝ่ายการสอนทางไกลฯ</li> <li>นายเมธี คุษาไพโร</li> <li>นายเด่นชัย ทองรัมย์</li> </ol>	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 (ระเบียบวาระพิจารณาที่ 5.1)

ลงชื่อ.....

(อาจารย์สาโรช เมลาสนนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559