

หน่วยงาน สำนักถือและเทคโนโลยีการศึกษา
 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งดปัจจุบัน รอบ 9 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ						
การผลิตสื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนในทุกศาสตร์ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์	1. สำนักถือฯ มีภาระงานด้านบริการสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยที่เป็นงานประจำทั้งภายในและภายนอก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการผลิตสื่อสนับสนุนให้ในทุกศาสตร์ได้ครบถ้วนตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ 2. การผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ส่วนใหญ่เป็นศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science) ในรายวิชาที่เป็นการเรียนการสอนทางไกลา เช่น ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี 3. ไม่มีการกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ทำให้ไม่มีความชัดเจนในการวัดประเมินผลตัวชี้วัด	1. จัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายเพื่อทบทวนวิธีกร/แนวทางในการดำเนินการด้านการผลิตสื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน 2. ดำเนินการประสานอาจารย์สาขาวิชาที่อยู่ในกลุ่มสังคมศาสตร์ เช่น คณะศึกษาศาสตร์ หรือกลุ่มมนุษยศาสตร์ เช่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ หรือคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใน 2 ศาสตร์ดังกล่าวเพิ่มเติม 3. จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการผลิตสื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งในด้านจำนวน กลุ่มศาสตร์ (4 กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี กลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่มมนุษยศาสตร์) ที่จะดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณให้ชัดเจน ตลอดจนทบทวนรายละเอียดวิธีการวัดประเมินผลของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง	ร้อยละของจำนวนสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน หรือสื่อที่เรียนรู้ด้วยตัวเองที่ผลิต	ร้อยละ 60 จากกลุ่มศาสตร์ 4 กลุ่ม	ร้อยละ 50 จากกลุ่มศาสตร์ 4 กลุ่ม	ไม่บรรลุ	มีการดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดยังไม่ครบถ้วน และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) "ร้อยละของจำนวนสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนหรือสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่ผลิต" (ค่าที่รับได้ : ร้อยละ 60 จากกลุ่มศาสตร์ 4 กลุ่ม) พบว่าในรอบ 9 เดือน สำนักถือฯ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 50 จากกลุ่มศาสตร์ 4 กลุ่ม โดยมีการผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนหรือสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง จำนวน 2 กลุ่มศาสตร์ จำแนกเป็น กลุ่มวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ จำนวน 7 รายวิชา (BI101 ชีววิทยา 1, CH100 เคมีทั่วไป, CH106 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น, PY100 ฟิสิกส์ทั่วไป, BI102 ชีววิทยา 2, CH103 เคมีทั่วไป) และกลุ่มมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 รายวิชา (KHM363 วัฒนธรรมเขมร) รวมถึงอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 1 โครงการ ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2559 ดังนั้น ความเสี่ยงยังไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงต้องดำเนินการติดตามประเมินผลต่อไปรอบ 12 เดือน	ดำเนินการผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มเติมในกลุ่มศาสตร์อื่นๆ อย่างน้อย 3 กลุ่มศาสตร์	1. ดำเนินงานโครงการผลิตสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาหรือนวัตกรรมในการสอนหรือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง กิจกรรม ผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่สนักภาษาประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน เรื่อง การใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจำวัน 2. ดำเนินการประเมินคุณภาพเพื่อการเรียนรู้ และติดตามประเมินผลการนำสื่อการเรียนรู้อื่นๆ ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน	30 กันยายน 2559	1. หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้ 2. นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ 3. นายณัฐชัย ศรีโรจน์ 4. นายชัยพร สุวรรณประสพ 5. นายวิชัยยุทธ ทองมาก 6. นายกิตติพงษ์ อินทรพานิช 7. นางมานิตา กัญวิมุตติ 8. นางสาวฉันทนา บุญไธห์	

หน่วยงาน สำนักสื่อสารและเทคโนโลยีการศึกษา
 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวดปัจจุบัน รอบ 9 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
การดำเนินงาน/ ผลประกอบการของ สำนักสื่อสาร ขาดทุน หรือไม่คุ้มทุน เมื่อมหาวิทยาลัย เปลี่ยนสถานะเป็น มหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ	<p>1. ไม่มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน อาทิ เวลามาตรฐาน ระดับคุณภาพของงาน โดยมีการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนดเป็นครั้งคราว และจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>2. ไม่มีการคำนวณต้นทุน หรือการเปรียบเทียบต้นทุนการดำเนินงาน กับผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์ (Outcome) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ</p> <p>3. มหาวิทยาลัยกำลังเปลี่ยนสถานะไปเป็นมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ ซึ่งในอนาคตต้องมีการคิดผลกำไรขาดทุน และผลประกอบการของหน่วยงานต่างๆ</p>	<p>1.1 กำหนดแนวทางการรายงานยอดขายได้ และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบทั้งยอดที่เป็นตัวเงินชัดเจนและยอดที่เป็นต้นทุน การให้บริการ (มูลค่าการให้บริการ) เสนอต่อผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการประจำสำนักสื่อสาร อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>1.2 จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators) รายบุคคลให้ครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ และสมรรถนะที่ชัดเจน</p> <p>2.1 จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่าย) เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพหรือเปรียบเทียบกำไรขาดทุนของสำนักสื่อสาร และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการตั้งค่าของงบประมาณประจำปี การวางแผน/ กำหนดแผนงาน/โครงการ หรือแผนการดำเนินงานของสำนักสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ/คุ้มทุน</p> <p>3.1 ผู้บริหารสำนักสื่อสาร หรือฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อขอความชัดเจนเรื่องนโยบายการบริหารสำนักสื่อสาร (จัดอยู่ในกลุ่มหน่วยงานหารายได้ หรือหน่วยงานไม่มีรายได้) รวมถึงจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม</p>	ร้อยละของรายได้เทียบกับค่าใช้จ่าย	สูงกว่าร้อยละ 5	สูงกว่าร้อยละ 34.61	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงานบรรลุตามค่าที่รับได้ ซึ่งสำนักสื่อสาร มียอดขายได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,959,830.00 บาท และมีค่าใช้จ่าย (งบแผ่นดินและเงินรายได้) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,512,561.30 บาท เมื่อเปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายแล้วพบว่า รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 34.61 <u>แต่เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพียงระยะเวลา 9 เดือน</u> ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการควบคุม และมีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กำหนด จำนวน 2 กิจกรรม และต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 กิจกรรม ดังนั้น จึงต้องดำเนินการและติดตามประเมินผลต่อไปรอบ 12 เดือน	ดำเนินการควบคุมภายในตามแผนที่กำหนดให้ครบถ้วน	<p>1. รายงานยอดขายได้และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ ทั้งยอดที่เป็นตัวเงินชัดเจนและยอดที่เป็นต้นทุนการให้บริการ (มูลค่าการให้บริการ) เสนอต่อผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อสาร หรือคณะกรรมการประจำสำนักสื่อสาร อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2. จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่าย) เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพหรือเปรียบเทียบกำไรขาดทุนของสำนักสื่อสาร และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ในการตั้งค่าของงบประมาณประจำปี การวางแผน/กำหนดแผนงาน/โครงการ หรือแผนการดำเนินงานหรือแผนการดำเนินงานของสำนักสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ/คุ้มทุน</p>	30 กันยายน 2559 1. เลขานุการสำนักสื่อสาร 2. งานการเงินและบัญชี (น.ส.อรรณณ ภูมิ)	

หน่วยงาน สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวดปัจจุบัน รอบ 9 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่ได้รับได้	ผลดำเนินการ KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
ระบบสารสนเทศของสำนักสื่อที่เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพและไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิต	1. มีการเรียกดูข้อมูลสื่อวีดิทัศน์ การสอนทางไกลา ผ่านระบบ วีดิทัศน์ตามประสงค์พร้อมกัน จำนวนมากในช่วงสอบทำให้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลได้และไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 2. ไม่มีระบบการติดตามและประเมินผลระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และขาดข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจทำให้การให้บริการระบบฯ ไม่เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อการเรียนการสอน	1.1 วิเคราะห์ระบบการให้บริการวีดิทัศน์ตามประสงค์ ถึงปัญหาสาเหตุที่แท้จริงที่มีผลต่อการเรียกดูข้อมูลของนิสิต เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ 1.2 วิเคราะห์ความคุ้มค่าและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา อาทิ การขยายช่องสัญญาณ Bandwidth ปริมาณการรับและส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของสำนักสื่อฯ ให้มีขนาดเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการเรียกดูข้อมูลได้หลาย User ในเวลาเดียวกัน โดยอาจขยายช่องสัญญาณฯ เฉพาะในช่วงสอบหรือการทำความร่วมมือกับบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อขอช่องสัญญาณสำหรับการเข้าถึงระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ หรือการขอเช่าพื้นที่จากภายนอก 2.1 จัดระบบการติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบฯ อย่างสม่ำเสมอ กำหนดแผนการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการจำเป็นสำหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารสำนักสื่อฯ รวมถึงจัดทำประชาสัมพันธ์แนะนำให้นิสิตเข้าไปดูข้อมูลสื่อวีดิทัศน์ตามประสงค์ก่อนสอบเพื่อลดการใช้งานระบบพร้อมๆ กัน	ระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการใช้งานระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์	ระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)	ระดับพอใช้ (ค่าเฉลี่ย 3.50 - 3.50 คะแนน)	ไม่บรรลุ	มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กำหนด โดยมีการจัดประชุมปรึกษาหารือกับสำนักคอมพิวเตอร์และผู้เกี่ยวข้อง มีการสำรวจสภาพปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลไปออกแบบปรับปรุงระบบให้รองรับการทำงานและเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฯ และนำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมไปสรุปจัดทำรายงานเสนอต่อฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการดำเนินการต่อไป แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) ยังไม่บรรลุตามค่าที่ได้รับ โดยมีผลการประเมินค่าว่า 0.01 คะแนน ดังนั้น ความเสี่ยงยังไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงต้องดำเนินการติดตามประเมินผลต่อในรอบ 12 เดือน	ดำเนินการควบคุมภายในตามแผนการลดความเสี่ยงที่กำหนดให้ครบถ้วน	1. ดำเนินการออกแบบระบบให้รองรับการใช้งานในเวลาเดียวกันได้มากขึ้น ความจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ทั้งการเรียกใช้งานจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อจัดสรรงบประมาณลงทุนให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของนิสิต ทั้งนี้ ควรจะเป็นระบบที่รองรับการทำงานแบบ 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน 2. ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบฯ โดยการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการจำเป็นสำหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารสำนักสื่อฯ	30 กันยายน 2559 1. หัวหน้าฝ่ายการสอนทางไกลา 2. นายเมธี คุษาไพโร 3. นายเด่นชัย ทองรัมย์	

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

ลงชื่อผู้รายงาน.....
 (อาจารย์สาโรช เมลาพันธ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 วันที่.....เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559