

ส่วนงาน สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดก่อน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและ การติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ การจัดแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ เทคนิค วิธีการสอนไม่สอดคล้อง กับนโยบายในการพัฒนา เพื่อเตรียมคนสำหรับการพัฒนา ประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0</p>	<p>การจัดแหล่งทรัพยากร การเรียนรู้เทคนิค วิธีการ สอนไม่สอดคล้อง กับนโยบายในการพัฒนา การศึกษา เพื่อเตรียมคน สำหรับการพัฒนา ประเทศไทยสู่ ประเทศไทย 4.0</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้หรือผลิตสื่อ การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายในการ พัฒนาการศึกษา การพัฒนาประเทศไทย เพื่อเตรียมคนสำหรับประเทศไทย 4.0 จัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษา ให้กับนิสิต อาจารย์หรือคณะ/ส่วนงาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและติดตาม ประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้ารับ การอบรมสำหรับนำไปพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรฝึกอบรมให้สามารถสนับสนุน/ รองรับรูปแบบการเรียนการสอนที่ เปลี่ยนแปลง ติดตามและรายงานผลการผลิตสื่อ/จัดหา สื่อการเรียนการสอน/สื่อการเรียนรู้ เสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ อย่างสม่ำเสมอ 	<p>ระดับความเสี่ยงลดลง โดยจากการประเมินผล การควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) จากตัวชี้วัด จำนวน 2 ตัวชี้วัด บรรลุค่าที่ยอมรับได้ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ 100.00 โดยมีการดำเนินการตามกิจกรรม ควบคุมที่กำหนดครบถ้วนทุกกิจกรรม แต่เนื่องจาก การประเมินการเข้ารับการฝึกอบรมฯ ผู้ตอบแบบ ประเมินฯ เป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัย จึงต้อง ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการจัด โครงการฝึกอบรมครู สหฯ. ซึ่งผู้รับการฝึกอบรม เป็นบุคคลภายนอก รวมทั้ง การจัดหาทรัพยากร การเรียนรู้หรือผลิตสื่อการเรียนรู้ต้องมีการติดตาม ผลการดำเนินงานเพื่อให้ความสอดคล้องกับ นโยบายในการพัฒนาการศึกษา (ประเทศไทย 4.0) ดังนั้น ความเสี่ยงยังไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงต้องดำเนินการควบคุมต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	<p>การจัดแหล่งทรัพยากร การเรียนรู้เทคนิค วิธีการ สอนไม่สอดคล้อง กับนโยบายในการพัฒนา การศึกษา เพื่อเตรียมคน สำหรับการพัฒนา ประเทศไทย สู่ประเทศไทย 4.0</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้หรือผลิตสื่อ ในการพัฒนาการศึกษาการพัฒนา ประเทศไทย เพื่อเตรียมคนสำหรับ ประเทศไทย 4.0 จัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษา ให้กับนิสิต อาจารย์หรือคณะ/ส่วนงาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและติดตาม ประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้ารับ การอบรมสำหรับนำไปพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรฝึกอบรมให้สามารถสนับสนุน/ รองรับรูปแบบการเรียนการสอนที่ เปลี่ยนแปลง ติดตามและรายงานผลการผลิตสื่อ/ จัดหาสื่อการเรียนการสอน/สื่อการเรียนรู้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักสื่อฯ อย่างสม่ำเสมอ 	<p>30 กันยายน 2562</p> <ol style="list-style-type: none"> นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ นายชนรรช หาญอาษา นางสาวพิมพ์ชนก คำชัย <p>30 กันยายน 2562</p> <ol style="list-style-type: none"> นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ นายชนรรช หาญอาษา นางสาวพิมพ์ชนก คำชัย <p>30 กันยายน 2562</p> <ol style="list-style-type: none"> นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ นายชนรรช หาญอาษา นางสาวพิมพ์ชนก คำชัย 	<p>- สำนักสื่อฯ ได้นำประเด็น ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) ไปจัดทำเป็น แผนการจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนั้น จึงไม่มีผลการดำเนินงาน บริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งวดก่อน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)</p>

ส่วนงาน สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดก่อน)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง อื่นๆ ด้านปัจจัยภายนอก (นโยบายมหาวิทยาลัย)</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสำนักสื่อ ในการหารายได้ เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ</p>	<p>ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสำนักสื่อ ในการหารายได้ เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ</p>	<ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการหาข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพธ์กับองค์กรอื่นและจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณและรายได้ของสำนักสื่อ รวมถึง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ หากมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกส่วนงานหารายได้ ดำเนินการศึกษาค้นทุนต่อหน่วยงานผลิตและงานบริการของสำนักสื่อ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกำหนดอัตราค่าบริการของสำนักสื่อ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ผู้บริหารกำกับดูแลและติดตามประเมินผลด้านการบริหารงบประมาณและรายได้ โดยให้มีการจัดทำรายงานรายได้ - รายจ่าย อย่างเป็นระบบ เสนอต่อผู้บริหารและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อ และคณะกรรมการประจำสำนักสื่อ อย่างสม่ำเสมอ 	<p>ระดับความเสี่ยงลดลง โดยจากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) “รายได้สูงกว่ารายจ่าย ร้อยละ 5” สำนักสื่อ มีผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ โดยมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 52.03 แต่เนื่องจากการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมที่กำหนด ไม่ครบถ้วน โดยยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>1) หาข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพธ์กับองค์กร 2) ศึกษาต้นทุนต่อหน่วยงานผลิตและงานบริการของสำนักสื่อ รวมทั้ง ต้องติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อประเมินผลในการดำเนินงาน ดังนั้น การควบคุมที่มีอยู่ต่อการควบคุม แต่ยังไม่เพียงพอ จึงต้องดำเนินการควบคุมต่อ</p> <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	<p>ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสำนักสื่อ ในการหารายได้ เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ</p>	<ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการหาข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพธ์กับองค์กรอื่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ หากมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกส่วนงานหารายได้ ดำเนินการศึกษาค้นทุนต่อหน่วยงานผลิตและงานบริการของสำนักสื่อ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกำหนดอัตราค่าบริการของสำนักสื่อ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณ และรายได้ของสำนักสื่อ รวมถึง ติดตามประเมินผลด้านการบริหารงบประมาณและรายได้ โดยให้มีการจัดทำรายงานรายได้ - รายจ่าย อย่างเป็นระบบ เสนอต่อผู้บริหารและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อ และคณะกรรมการประจำสำนักสื่อ อย่างสม่ำเสมอ 	<p>30 กันยายน 2562</p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการสำนักสื่อ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และบริการสื่อการเรียนรู้ นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์ <p>30 กันยายน 2562</p> <ol style="list-style-type: none"> รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและนวัตกรรมการศึกษา <p>30 กันยายน 2562</p> <ol style="list-style-type: none"> รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและนวัตกรรมการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงาน นางสาวอรพรรณ ภูมิ 	<p>- สำนักสื่อ ได้นำประเด็นความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) ไปจัดทำเป็นแผนการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ จึงไม่มีผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งวดก่อน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)</p>

ส่วนงาน สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดก่อน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง อื่นๆ (ด้านทรัพยากร)</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม นโยบายและการพัฒนาบุคลากร</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ บุคลากรไม่มีความพร้อม รับการเปลี่ยนแปลงและมีศักยภาพ ไม่เพียงพอในการสนับสนุนให้เกิดผล ต่อการบรรลุเป้าหมายทางกลยุทธ์ ของสำนักสื่อ</p>	<p>บุคลากรไม่มีความพร้อม รับการเปลี่ยนแปลง และมีศักยภาพไม่เพียงพอ ในการสนับสนุนให้เกิดผล ต่อการบรรลุเป้าหมาย ทางกลยุทธ์ของสำนักสื่อ</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง กับทักษะและความสามารถที่จำเป็นต่อ การปฏิบัติงานของบุคลากรให้ ครอบคลุมแต่ละตำแหน่งงาน กำหนดแนวทางในการให้รางวัลหรือ จูงใจสำหรับบุคลากรที่สร้างผลงาน โดดเด่นหรือนำไปใช้ในการพัฒนา/ ปรับปรุงการทำงาน กำหนดนโยบายและเกณฑ์การประเมิน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ เหมาะสมไว้ใน การประเมินผล การปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อส่งเสริม ให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (BEST) 	<p>ระดับความเสี่ยงลดลง โดยจาก การประเมินผลการควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) พบว่า จากจำนวน 2 ตัวชี้วัด บรรลุ ค่าที่ยอมรับได้ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ 100 ดังนั้น ความเสี่ยงยังไม่ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>บุคลากรไม่มีความพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลง และมีศักยภาพไม่เพียงพอ ในการสนับสนุนให้เกิดผล ต่อการบรรลุเป้าหมาย ทางกลยุทธ์ของสำนักสื่อ</p>	<ol style="list-style-type: none"> ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาบุคลากร เพื่อมีการดำเนินการ พัฒนาให้สอดคล้องกับทักษะและ ความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของ บุคลากรให้ครอบคลุมแต่ละตำแหน่งงาน กำหนดนโยบายและเกณฑ์การประเมิน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมไว้ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (BEST) 	<p>30 กันยายน 2562</p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการสำนักสื่อ ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการ นางสาวศิริพัทธ์ ตันเสถียร <p>31 มกราคม 2562</p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการสำนักสื่อ ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการ นายกรสุวรรณ์ ศติสุวรรณ์กุล 	<p>- สำนักสื่อฯ ได้นำประเด็น ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) ไปจัดทำเป็น แผนการจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนั้น จึงไม่มีผลการดำเนินงาน บริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งวดก่อน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)</p>

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 (ระเบียบวาระพิจารณาที่ 5.2)

ลงชื่อ.....
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 วันที่...14...เดือนเมษายน พ.ศ. 2562