

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและ การติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>การผลิตสื่อส่งเสริมสนับสนุน การเรียนการสอนในทุกศาสตร์ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ แผนยุทธศาสตร์</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดประชุมผู้บริหารหัวหน้าฝ่าย เพื่อทบทวน วิธีการ/แนวทางในการดำเนินการด้านการ ผลิตสื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน ดำเนินการประสานอาจารย์สาขาวิชาที่อยู่ใน กลุ่มสังคมศาสตร์ เช่น คณะศึกษาศาสตร์ หรือกลุ่มมนุษยศาสตร์ เช่น คณะศิลปกรรม ศาสตร์ หรือคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อผลิตสื่อ สนับสนุนการเรียนการสอนใน 2 ศาสตร์ ดังกล่าวเพิ่มเติม จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการผลิตสื่อ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งใน ด้านจำนวน กลุ่มศาสตร์ (4 กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ ประยุกต์หรือเทคโนโลยี กลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่มมนุษยศาสตร์) ที่จะดำเนินการ ในแต่ละปีงบประมาณให้ชัดเจน ตลอดจน ทบทวนรายละเอียดวิธีการวัดประเมินผลของ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ การดำเนินงานจริง 	<p>มีการดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมที่กำหนด ยังไม่ครบถ้วน และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KRI) "ร้อยละของจำนวนสื่อ สนับสนุนการเรียนการสอนหรือสื่อการเรียนรู้ ด้วยตัวเองที่ผลิต" (ค่าที่รับได้ : ร้อยละ 60 จากกลุ่ม ศาสตร์ 4 กลุ่ม) พบว่า สำนักสื่อฯ มีผลการ ดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 75 จากกลุ่มศาสตร์ 4 กลุ่ม โดยมีการผลิตสื่อสนับสนุนการเรียน การสอนหรือสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง จำนวน 3 กลุ่มศาสตร์ จำแนกเป็น กลุ่มวิทยาศาสตร์ บริสุทธิ์ จำนวน 7 รายวิชา (BI101 ชีววิทยา 1, CH100 เคมีทั่วไป, CH106 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น, PY100 ฟิสิกส์ทั่วไป, BI102 ชีววิทยา 2, CH103 เคมีทั่วไป) กลุ่มมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 รายวิชา (KHM363 วัฒนธรรมเขมร) และกลุ่มสังคมศาสตร์ จำนวน 1 รายวิชา (กบว.322 ภาษาพม่า 1) ดังนั้น ความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>การผลิตสื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียน การสอนใน ทุกศาสตร์ ไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ ของแผน ยุทธศาสตร์</p>	<p>กำหนดแผนและแนวทาง ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป</p>	<p>31 มกราคม 2560</p> <p>ผู้บริหารและ บุคลากรสำนักสื่อฯ</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559


กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้อง ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านการเงิน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ ผลการดำเนินงาน/ผลประกอบการ ของสำนักสื่อฯ ขาดทุน หรือไม่คุ้มทุน เมื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานะเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ</p>	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดแนวทางการรายงานยอดรายได้และค่าใช้จ่าย อย่างเป็นระบบ ทั้งยอดที่เป็นตัวเงินชัดเจนและยอด ที่เป็นต้นทุนการให้บริการ (มูลค่าการให้บริการ) เสนอต่อผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ อย่างสม่ำเสมอ จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของบุคลากร โดย กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators) รายบุคคลให้ครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ และสมรรถนะ ที่ชัดเจน จัดทำบแสดงผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย) เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพหรือ เปรียบเทียบกำไรขาดทุนของสำนักสื่อฯ และนำไปใช้ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ใน การตั้งค่าของงบประมาณประจำปี การวางแผน/ กำหนดแผนงาน/โครงการ หรือแผนการดำเนินงาน ของสำนักสื่อฯ ให้มีประสิทธิภาพ/คุ้มทุน ผู้บริหารสำนักสื่อฯ หรือฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อขอความชัดเจนเรื่องนโยบายการบริหารสำนัก สื่อฯ (จัดอยู่ในกลุ่มหน่วยงานหารายได้ หรือหน่วยงาน ไม่มีรายได้) รวมถึง จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อม 	<p>มีการดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุม ที่กำหนด แต่ยังไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ ผลการ ดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) "ร้อยละของรายได้เทียบกับ ค่าใช้จ่าย" มีผลการดำเนินงานบรรลุตาม ค่าที่รับได้ ซึ่งสำนักสื่อฯ มียอดรายได้เป็น จำนวนทั้งสิ้น 13,340,980.00 บาท และ มีค่าใช้จ่าย (งบแผ่นดินและเงินรายได้) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,906,535.07 บาท เมื่อเปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายแล้ว พบว่า รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 18.25 แต่เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ คำนวณต้นทุนหรือการเปรียบเทียบต้นทุน การดำเนินงานกับผลผลิต (Output) หรือ ผลลัพธ์ (Outcome) รวมถึงเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานโดยหาคู่เทียบสมรรถนะ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ รวมถึง อัตราค่าบริการยังไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น <u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</u> แต่ต้อง ดำเนินการควบคุมต่อไปงบประมาณ ต่อไปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p>ผลการดำเนินงาน/ ผลประกอบการของ สำนักสื่อฯ ขาดทุน หรือไม่คุ้มทุน เมื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยน สถานะเป็นมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ</p>	<ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการคำนวณต้นทุน หรือการ เปรียบเทียบต้นทุนการดำเนินงาน กับผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์ (Outcome) รวมถึงเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานโดยหาคู่เทียบ สมรรถนะ เพื่อเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพ ดำเนินการเพื่อปรับปรุงและจัดทำ ประกาศอัตราค่าบริการของ สำนักสื่อฯ ให้เป็นปัจจุบัน มีกำกับดูแลและกำกับติดตามให้ รายงานยอดรายได้และค่าใช้จ่าย อย่างเป็นระบบทั้งยอดที่เป็น ตัวเงินชัดเจนและยอดที่เป็นต้นทุน การให้บริการ (มูลค่าการ ให้บริการ) เสนอต่อผู้บริหารสูงสุด และคณะกรรมการบริหารหรือ คณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ อย่างสม่ำเสมอ 	<p>30 กันยายน 2560 ผู้บริหารและ บุคลากรสำนักสื่อฯ</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม อื่นๆ ด้านระบบเทคโนโลยี และการสื่อสาร ความเสี่ยงที่พบ ระบบสารสนเทศของสำนักสื่อฯ ที่เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เอื้อต่อการ เรียนรู้ของนิสิต	<ol style="list-style-type: none"> วิเคราะห์ระบบการให้บริการวีดิทัศน์ตามประสงค์ถึงปัญหาสาเหตุที่แท้จริงที่มีผลต่อการเรียกดูข้อมูลของนิสิต เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง วิเคราะห์ความคุ้มค่าและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา อาทิ การขยายช่องสัญญาณ Bandwidth ปริมาณการรับและส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของสำนักสื่อฯ ให้มีขนาดเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการเรียกดูข้อมูลได้หลายUser ในเวลาเดียวกัน โดยอาจขยายช่องสัญญาณเฉพาะในช่วงสอบหรือการทำควมร่วมมือกับบริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) เพื่อขอช่องสัญญาณสำหรับการเข้าถึงระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ หรือการขอเช่าพื้นที่จากภายนอก จัดระบบการติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบฯ อย่างสม่ำเสมอ กำหนดแผนการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการจำเป็นสำหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารสำนักสื่อฯ รวมถึงจัดทำประชาสัมพันธ์แนะนำให้นิสิตเข้าไปดูข้อมูลสื่อวีดิทัศน์ตามประสงค์ก่อนสอบ เพื่อลดการใช้งานระบบพร้อมๆ กัน 	มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดโดยมีการจัดประชุมปรึกษาราชการกับสำนักคอมพิวเตอร์ และผู้เกี่ยวข้อง มีการสำรวจสภาพปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลไปออกแบบปรับปรุงระบบให้รองรับการทำงานและเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฯ และนำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมไปสรุปจัดทำรายงานเสนอต่อฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการดำเนินการ นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ให้มีประสิทธิภาพรองรับการใช้งานในช่วงเปิดเทอมปีการศึกษา 2559 และจะทำการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) ยังไม่บรรลุตามค่าที่ได้รับได้ โดยมีผลการประเมินต่ำกว่า 0.01 คะแนน <u>ดังนั้น</u> ความเสี่ยงยังมีอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงต้องดำเนินการปรับปรุงกิจกรรมและติดตามประเมินผลต่อไปงบประมาณ พ.ศ. 2560	ระบบสารสนเทศของสำนักสื่อฯ ที่เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพและไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิต	<ol style="list-style-type: none"> นำข้อมูลรายละเอียดการพัฒนา ระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ (Video On Demand) เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่าย (เงินแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบฯ โดยการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการจำเป็นสำหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารสำนักสื่อฯ 	30 กันยายน 2560 1. นายเมธี คชาไพโร 2. นายยอดชาย ไทยประเสริฐ	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ในการประชุม ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 (ระเบียบวาระพิจารณาที่ 5.3)

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

วันที่... 21...เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559