

ส่วนงาน สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดก่อน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิเทศประสค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยงด้านการเงิน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อมรูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของสำนักสื่อกีฬา มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของมหาวิทยาลัย</p>	<p>การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของสำนักสื่อกีฬา มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของมหาวิทยาลัย</p>	<p>1. ดำเนินการกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างช่องทางในการเพิ่มรายได้ที่เป็นเงินสด เช่น โครงการบริการวิชาการ กิจกรรมหารายได้ที่เกิดจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล การให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มลูกค้า/ผู้รับบริการ ซึ่งจะช่วยให้สำนักสื่อกีฬาสามารถจัดหารายได้มาบริหารจัดการหรือพัฒนาส่วนงานเพิ่มขึ้น โดยไม่กระทบต่อการกิจการหลักที่รับผิดชอบ และเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง หากมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกส่วนงานหารายได้ เพื่อบริหารจัดการองค์กรได้ด้วยตนเอง</p> <p>2. ดำเนินการจัดทำประกาศอัตราค่าบริการของสำนักสื่อกีฬา ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยนำผลการศึกษาค้นทุนต่อหน่วยงานผลิตและงานบริการของสำนักสื่อกีฬา เป็นข้อมูลในการกำหนดอัตราค่าบริการที่เป็นปัจจุบันและเสนอต่อคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกาศใช้ อัตราค่าบริการฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่มีข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>3. ผู้บริหารกำกับดูแลและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเสนอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ระดับความเสี่ยงยังไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) จำนวน 2 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย (ค่าที่รับได้) ทั้ง 2 ตัวชี้วัด รวมทั้ง ยังดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมที่กำหนดไม่ครบถ้วน ดังนั้น การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ จึงต้องดำเนินการควบคุมต่อไป</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p>	<p>การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของสำนักสื่อกีฬา มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของมหาวิทยาลัย</p>	<p>1. ดำเนินการกิจกรรม/โครงการ เพื่อสร้างช่องทางในการเพิ่มรายได้ที่เป็นเงินสด เช่น โครงการบริการวิชาการ กิจกรรมหารายได้ที่เกิดจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล การให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มลูกค้า/ผู้รับบริการ ซึ่งจะช่วยให้สำนักสื่อกีฬาสามารถจัดหารายได้มาบริหารจัดการหรือพัฒนาส่วนงานเพิ่มขึ้น โดยไม่กระทบต่อการกิจการหลักที่รับผิดชอบ และเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง หากมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกส่วนงานหารายได้ เพื่อบริหารจัดการองค์กรได้ด้วยตนเอง</p>	<p>1. ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา</p> <p>2. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและนวัตกรรมการศึกษา</p> <p>3. รองผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และบริการสื่อการเรียนรู้</p> <p>4. หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้</p> <p>5. นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์</p> <p>6. นางสาวพิมพ์ชนก คำชัย</p> <p>7. นายพงศ์ปนต์ ทองขาว</p> <p>8. นางสาวอรรฉรม ภูมิ</p>	<p>- ได้นำประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวไปจัดทำเป็นแผนการจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p>

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

โดยการแจ้งเวียนขอมติพิจารณาให้ความเห็นชอบ (หนังสือที่ อว 8729.1/237 - 238 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563)

ลงชื่อ.....
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

วันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563