

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : รอบ 6 เดือน)  
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/<br>กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม   | การควบคุมที่มีอยู่  | การประเมินผลการควบคุม   | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุม | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ   |
|---|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| <p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>การจัดแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้<br/>เทคนิค วิธีการสอนไม่สอดคล้องกับ<br/>นโยบายในการพัฒนาการศึกษา<br/>เพื่อเตรียมคนสำหรับการพัฒนา<br/>ประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0</p> | <p>1. จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ที่<br/>สอดคล้องกับนโยบายในการ<br/>พัฒนาการศึกษาการพัฒนา<br/>ประเทศไทย เพื่อเตรียมคน<br/>สำหรับประเทศไทย 4.0</p> <p>2. ฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี<br/>การศึกษาสนับสนุนการ<br/>เรียนการสอนให้กับนิสิต<br/>และอาจารย์</p> | <p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับ<br/>ได้จากการประเมินผลการควบคุม<br/>ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)<br/>ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว</p> | -                          | -                        | -                           | - สำนักสื่อฯ ได้นำประเด็นความเสี่ยง<br>ดังกล่าว ไปจัดทำเป็นแผนการจัดการ<br>ความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |

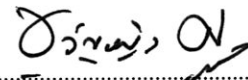
ชื่อส่วนงานย่อย สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : รอบ 6 เดือน)  
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>โครงการ/กิจกรรม/ด้าน<br>ของงานที่ต้องประเมินและ<br>วัตถุประสงค์ของการควบคุม   | การควบคุมที่มีอยู่  | การประเมินผลการควบคุม  | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุงการควบคุม  | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ   | หมายเหตุ   |
|---|---|--|--|---|---|--|
| <p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการเงิน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและ<br/>การติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>ประสิทธิภาพของการบริหาร<br/>จัดการสำนักสื่อฯ ในการหา<br/>รายได้เพื่อรองรับ การเป็น<br/>มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ</p> | <p>1. สนับสนุนทุนวิจัย<br/>เพื่อศึกษาด้านทุน<br/>ต่อหน่วยงานผลิต<br/>และงานบริการของ<br/>สำนักสื่อฯ เพื่อเป็น<br/>ข้อมูลสำหรับกำหนด<br/>อัตราค่าบริการ<br/>ของสำนักสื่อฯ<br/>ให้สอดคล้องกับ<br/>สภาพการณ์ปัจจุบัน</p> <p>2. ผู้บริหารผลักดันให้มี<br/>ความชัดเจนเกี่ยวกับ<br/>นโยบายการเก็บรายได้<br/>ของสำนักสื่อฯ<br/>ให้เป็นที่ยอมรับใน<br/>ระดับมหาวิทยาลัย</p> | <p>ระดับความเสี่ยงลดลง โดยจาก<br/>การประเมินผลการควบคุม<br/>ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก<br/>(KRI) "รายได้สูงกว่ารายจ่าย<br/>ร้อยละ 5" สำนักสื่อฯ มีผล<br/>การดำเนินงานสูงกว่าค่า<br/>เป้าหมายที่ยอมรับได้ โดยมี<br/>รายได้สูงกว่ารายจ่าย คิดเป็น<br/>ร้อยละ 57.78 แต่เนื่องจาก<br/>ต้นทุนต่อหน่วย งานผลิตและ<br/>งานบริการของสำนักสื่อฯ<br/>รวมถึงอยู่ระหว่างดำเนินการ<br/>จัดทำข้อมูลอัตราค่าบริการ<br/>ของสำนักสื่อฯ ให้สอดคล้อง<br/>กับสภาพการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น<br/>จึงต้องดำเนินการควบคุมต่อ<br/>ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</p> | <p>ประสิทธิภาพ<br/>ของการบริหาร<br/>จัดการสำนักสื่อฯ<br/>ในการหารายได้<br/>เพื่อรองรับการ<br/>เป็นมหาวิทยาลัย</p> <p>ในกำกับของรัฐ</p> | <p>1. ดำเนินการศึกษาต้นทุนต่อ<br/>หน่วยงานผลิตและงานบริการ<br/>ของสำนักสื่อฯ เพื่อเป็นข้อมูล<br/>สำหรับกำหนดอัตราค่าบริการ<br/>ของสำนักสื่อฯ ให้สอดคล้องกับ<br/>สภาพการณ์ปัจจุบัน</p> <p>2. ผู้บริหารกำกับดูแลและติดตาม<br/>ประเมินผลด้านการบริหาร<br/>งบประมาณและรายได้ โดยให้<br/>ผู้รับผิดชอบรายงานยอดรายได้<br/>และรายจ่ายอย่างเป็นระบบ<br/>ทั้งยอดที่เป็นตัวเงินชัดเจนและ<br/>ยอดที่เป็นต้นทุนการให้บริการ<br/>(มูลค่าการให้บริการ) เสนอต่อ<br/>ผู้บริหารสูงสุดคณะกรรมการ<br/>บริหารสำนักสื่อฯ และคณะ<br/>กรรมการประจำสำนักสื่อฯ<br/>อย่างสม่ำเสมอ</p> | <p>30 กันยายน 2561</p> <p>1. รองผู้อำนวยการ<br/>ฝ่ายบริหารและ<br/>นวัตกรรมการศึกษา</p> <p>2. นางสาวฉันทนา บุญโล่ห์</p> <p>30 กันยายน 2561</p> <p>1. ผู้อำนวยการสำนักสื่อและ<br/>เทคโนโลยีการศึกษา</p> <p>2. รองผู้อำนวยการ<br/>ฝ่ายบริหารและ<br/>นวัตกรรมการศึกษา</p> <p>3. นางสาวอรวรรณ ภูมิ</p> | <p>- สำนักสื่อฯ ได้นำประเด็น<br/>ความเสี่ยงดังกล่าวไปจัดทำ<br/>เป็นแผนการจัดการความเสี่ยง<br/>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</p> |

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : รอบ 6 เดือน)  
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>โครงการ/กิจกรรม/ด้าน<br>ของงานที่ต้องประเมินและ<br>วัตถุประสงค์ของการควบคุม  | การควบคุมที่มีอยู่   | การประเมินผลการควบคุม   | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่  | การปรับปรุง<br>การควบคุม | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ   |
|--|--|---|---|--------------------------|-----------------------------|--|
| ด้านความเสี่ยง<br>อื่นๆ (ระบบสารสนเทศ)<br><br>ปัจจัยสภาพแวดล้อม<br>รูปแบบการบริหารและ<br>การติดตาม<br><br>ความเสี่ยงที่พบ<br>ระบบสารสนเทศของสำนักสื่อฯ<br>ไม่สามารถรองรับความต้องการ<br>ใช้งานและสนับสนุนการเรียนรู้<br>ของนิสิต | 1. ประสานงานกับสำนักคอมพิวเตอร์<br>เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการ<br>ปรับปรุงและแก้ไขระบบสารสนเทศ<br>ของสำนักสื่อฯ ให้รองรับการใช้งาน<br>และสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต<br><br>2. กำหนดผู้รับผิดชอบกำกับดูแลและ<br>จัดระบบการติดตามประเมินผล<br>การใช้ระบบสารสนเทศอย่าง<br>สม่ำเสมอ | ระดับความเสี่ยงลดลง โดยจากการ<br>ประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัด<br>ความเสี่ยงหลัก (KRI) “ความพึงพอใจ<br>ของผู้ใช้งานระบบวิดิทัศน์ตามประสงค์<br>อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.51)” สำนักสื่อฯ<br>มีผลการดำเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย<br>ที่ยอมรับได้ (ผู้ใช้งานระบบฯ มีความ<br>พึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.81)<br>ดังนั้น กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ<br>และความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | ระบบสารสนเทศ<br>ของสำนักสื่อฯ ไม่<br>สามารถรองรับ<br>ความต้องการใช้<br>งาน และ<br>สนับสนุนการ<br>เรียนรู้ของนิสิต | -                        | -                           | - สำนักสื่อฯ มีการดำเนินการควบคุม<br>ภายใน โดยได้กำหนดเป็นตัวชี้วัด<br>ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รหัส<br>KAS2-1 “ผลประเมินคุณภาพของ<br>ระบบฐานข้อมูลภาพถ่าย/วิดิทัศน์”<br>และมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายผลิต<br>และบริการสื่อการเรียนรู้ กำกับดูแล<br>และติดตามให้มีการประเมินความ<br>คิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ<br>ของสำนักสื่อฯ เพื่อเป็นข้อมูลใน<br>ปรับปรุงพัฒนาระบบฯ อย่างต่อเนื่อง |

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  
 ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระเบียบวาระพิจารณาที่ 5.2)

ลงชื่อ.....  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  
 วันที่.....25.....เดือนเมษายน พ.ศ. 2561