

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

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและ การติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ การจัดแหล่งทรัพยากร การเรียนรู้เทคนิค วิธีการสอน ไม่สอดคล้องกับนโยบาย ในการพัฒนาการศึกษา เพื่อเตรียมคนสำหรับ การพัฒนาประเทศไทย สู่ประเทศไทย 4.0</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้หรือผลิตสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาประเทศไทย เพื่อเตรียมคนสำหรับประเทศไทย 4.0 จัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษาให้กับนิสิต อาจารย์หรือคณะ/ส่วนงาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและติดตามประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมสำหรับนำไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมให้สามารถสนับสนุน/รองรับรูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลง ติดตามและรายงานผลการผลิตสื่อ/จัดหาสื่อการเรียนการสอน/สื่อการเรียนรู้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อ อย่างสม่ำเสมอ 	<p>ระดับความเสี่ยงลดลง โดยจากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) จากตัวชี้วัด จำนวน 2 ตัวชี้วัด บรรลุค่าที่ยอมรับได้ จำนวน 1 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุค่าที่ยอมรับได้ จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ 50</p> <p>เนื่องจากการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมที่กำหนด ไม่ครบถ้วนทุกกิจกรรม ดังนั้น ความเสี่ยงยังไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงต้องดำเนินการควบคุมต่อไปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 9 เดือน และ รอบ 12 เดือน)</p>	<p>การจัดแหล่งทรัพยากร การเรียนรู้เทคนิค วิธีการสอน ไม่สอดคล้อง กับนโยบายในการ พัฒนาการศึกษา เพื่อเตรียมคน สำหรับการพัฒนา ประเทศไทยสู่ ประเทศไทย 4.0</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้หรือผลิตสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาประเทศไทย เพื่อเตรียมคนสำหรับประเทศไทย 4.0 จัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษาให้กับนิสิต อาจารย์หรือคณะ/ส่วนงานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและติดตามประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมสำหรับนำไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมให้สามารถสนับสนุน/รองรับรูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลง ติดตามและรายงานผลการผลิตสื่อ/จัดหาสื่อการเรียนการสอน/สื่อการเรียนรู้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ อย่างสม่ำเสมอ 	<p>30 มิถุนายน 2561</p> <ol style="list-style-type: none"> นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ นายชนรรช หาญอาษา นางสาวฉันทนา บุญโล่ <p>31 สิงหาคม 2561</p> <ol style="list-style-type: none"> นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ นายชนรรช หาญอาษา นางสาวฉันทนา บุญโล่ <p>30 กันยายน 2561</p> <ol style="list-style-type: none"> นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ นายชนรรช หาญอาษา นางสาวฉันทนา บุญโล่ 	

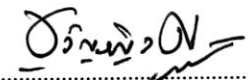
ชื่อส่วนงานย่อย สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รอบ 6 เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง อื่นๆ ด้านปัจจัยภายนอก (นโยบายมหาวิทยาลัย)</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการ ติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ ประสิทธิภาพของการบริหาร จัดการสำนักสื่อฯ ในการหา รายได้เพื่อรองรับการเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ</p>	<p>1. ดำเนินการหาคู่แข่งสมรรถนะหรือ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการ ดำเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพธ์กับองค์กร อื่นและจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ งบประมาณ และรายได้ของสำนักสื่อฯ รวมถึง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ หากมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ ทุกส่วนงานหารายได้</p> <p>2. ดำเนินการศึกษาต้นทุนต่อหน่วยงาน ผลิตและงานบริการของสำนักสื่อฯ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกำหนดอัตรา ค่าบริการของสำนักสื่อฯ ให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>3. ผู้บริหารกำกับดูแลและติดตาม ประเมินผลด้านการบริหารงบประมาณ และรายได้ โดยให้มีการจัดทำรายงาน รายได้ - รายจ่าย อย่างเป็นระบบเสนอ ต่อผู้บริหารและที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ และ คณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ระดับความเสี่ยงลดลง โดยจากการ ประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI) “รายได้สูงกว่ารายจ่าย ร้อยละ 5” สำนักสื่อฯ มีผลการดำเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ โดยมีรายได้ สูงกว่ารายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 59.69 แต่เนื่องจากการดำเนินการตามกิจกรรม ควบคุมที่กำหนดไม่ครบถ้วน โดยยังไม่ได้ ดำเนินการ 1) หาคู่แข่งสมรรถนะหรือ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงาน/ ผลผลิต/ผลลัพธ์กับองค์กรอื่น 2) จัดทำแผน กลยุทธ์ทางการเงิน 3) ศึกษาต้นทุนต่อ หน่วยงาน ผลิตและงานบริการของสำนักสื่อ ฯ นอกจากนั้น ข้อมูลรายได้เทียบกับ รายจ่ายเป็นข้อมูลในรอบ 6 เดือน ยังไม่ใช่ ข้อมูลทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่เพียงพอต่อการประเมินผลการ ดำเนินงานได้ ดังนั้น การควบคุมที่มีอยู่ต่อการ การควบคุม แต่ยังไม่เพียงพอ จึงต้อง ดำเนินการควบคุมต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน)</p>	<p>ประสิทธิภาพ ของการบริหาร จัดการสำนักสื่อฯ ในการหารายได้ เพื่อรองรับการ เป็นมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ</p>	<p>1. ดำเนินการหาคู่แข่งสมรรถนะ หรือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ การดำเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพธ์กับ องค์กรอื่นและจัดทำแผนกลยุทธ์ ทางการเงิน เพื่อเป็นแนวทางในการ บริหารจัดการงบประมาณ และรายได้ ของสำนักสื่อฯ รวมถึง เพื่อเตรียม ความพร้อมรองรับ หากมหาวิทยาลัย มีนโยบายให้ทุกส่วนงานหารายได้</p> <p>2. ดำเนินการศึกษาต้นทุนต่อหน่วยงาน ผลิตและงานบริการของสำนักสื่อฯ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกำหนดอัตรา ค่าบริการของสำนักสื่อฯ ให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>3. ผู้บริหารกำกับดูแลและติดตาม ประเมินผลด้านการบริหารงบประมาณ และรายได้ โดยให้มีการจัดทำรายงาน รายได้ - รายจ่าย อย่างเป็นระบบ เสนอต่อผู้บริหารและที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ และคณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>30 กันยายน 2561</p> <p>1. ผู้อำนวยการสำนักสื่อฯ 2. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนวัตกรรมการศึกษา 3. ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการ 4. นางสาวสายรุ้ง ลิวิสัย</p> <p>30 กันยายน 2561</p> <p>1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนวัตกรรมการศึกษา 2. นางสาวฉันทนา บุญโล่ห์</p> <p>30 กันยายน 2561</p> <p>1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนวัตกรรมการศึกษา 2. ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการ 3. นางสาวอรรพรรณ ภูมิ</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน ปิงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รอบ 6 เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง อื่นๆ (ด้านทรัพยากร) ปัจจัยสภาพแวดล้อม นโยบายและการพัฒนา บุคลากร ความเสี่ยงที่พบ บุคลากรไม่มีความพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงและมีศักยภาพ ไม่เพียงพอในการสนับสนุนให้ เกิดผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ทางกลยุทธ์ของสำนักสื่อฯ	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้ สอดคล้องกับทักษะและความ สามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ของบุคลากรให้ครอบคลุมแต่ละ ตำแหน่งงาน กำหนดแนวทางในการให้รางวัล หรือจูงใจสำหรับบุคลากรที่สร้าง ผลงานโดดเด่นหรือนำไปใช้ใน การพัฒนา/ปรับปรุงการทำงาน กำหนดนโยบายและเกณฑ์การ ประเมินเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรที่เหมาะสมไว้ในการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์สอดคล้องกับ ค่านิยมองค์กร (BEST) 	ระดับความเสี่ยงลดลง โดยจากการ ประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KRI) พบว่า จากจำนวน 2 ตัวชี้วัด บรรลุค่าที่ยอมรับได้ จำนวน 1 ตัวชี้วัด ยังไม่บรรลุ จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ 50 และเนื่องจากการดำเนินการตาม กิจกรรมควบคุม ที่กำหนดไม่ครบถ้วน ทุกกิจกรรม ดังนั้น ความเสี่ยงยังไม่อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ จึงต้องดำเนินการ ควบคุมต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน)	บุคลากรไม่ม ความพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลง และมีศักยภาพ ไม่เพียงพอในการ สนับสนุนให้เกิดผล ต่อการบรรลุ เป้าหมายทาง กลยุทธ์ของ สำนักสื่อฯ	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดแนวทางในการให้รางวัลหรือ จูงใจสำหรับบุคลากรที่สร้างผลงาน โดดเด่นหรือนำไปใช้ในการพัฒนา/ ปรับปรุงการทำงาน กำหนดนโยบายและเกณฑ์การประเมิน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ เหมาะสมไว้ในการประเมินผลการ ปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ บุคลากรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์สอดคล้อง กับค่านิยมองค์กร (BEST) 	<p>31 พฤษภาคม 2561</p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการสำนักสื่อฯ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนวัตกรรมการศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ และบริการสื่อการเรียนรู้ ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการ <p>31 พฤษภาคม 2561</p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการสำนักสื่อฯ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและ นวัตกรรมการศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ และบริการสื่อการเรียนรู้ ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการ 	

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