

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน : รอบ 6 เดือน)  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์</p> <p>1. งานบริการวิชาการ</p> <p>- เพื่อให้สำนักสื่อฯ ดำเนินการตามพันธกิจด้านการเป็นสถานที่สอน ฝึกปฏิบัติงาน และฝึกอบรมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรลุ เป้าหมายที่มหาวิทยาลัย มอบหมาย</p>	<p>1.1 วิเคราะห์ภาระงานและส่งเรื่องขอจัดสรรอัตรา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา</p> <p>1.2 ขอจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่หรือปรับปรุงสถานที่สำหรับการดำเนินการให้เป็นสถานที่สอน ฝึกปฏิบัติงาน และฝึกอบรม</p> <p>1.3 จัดประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาฝึกปฏิบัติงาน/ฝึกอบรมให้ชัดเจน ตลอดจนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาหรือความต้องการ ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงานของภาควิชา/คณะที่จะส่งนิสิต/นักศึกษา/นักเรียนมาฝึกปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม</p>	<p><u>การควบคุมที่กำหนดมีผลต่อการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง</u> ซึ่งสำนักสื่อฯ ได้รับการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายวิชาการและวิจัย และได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 849,000 บาท สำหรับการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่หรือปรับปรุงสถานที่สำหรับการดำเนินการให้เป็นสถานที่สอน ฝึกปฏิบัติงานและฝึกอบรม แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงยังไม่มีผู้ปฏิบัติงานในฝ่าย รวมถึงยังมีงบประมาณและสถานที่สำหรับการดำเนินการไม่เพียงพอต่อการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ และยังไม่ได้มีการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม/ฝึกงานตามแผนที่กำหนด</p>	<p>การพัฒนาสำนักสื่อฯ เป็นสถานที่สอน ฝึกปฏิบัติงาน และฝึกอบรม ไม่สามารถดำเนินการตอบสนองพันธกิจที่มหาวิทยาลัย มอบหมาย</p>	<p>1. จัดให้มีการวิเคราะห์ ออกแบบระบบการฝึกปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ โดยหากมีหน่วยงานขอส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าฝึกงาน ให้นำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ เพื่อให้แต่ละฝ่ายพิจารณาร่วมกันถึงความเหมาะสมว่าจะสามารถรับเข้าฝึกงาน/ฝึกอบรมได้หรือไม่ และให้ฝึกปฏิบัติงาน/ฝึกอบรมในด้านใด</p> <p>2. ขอจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่หรือปรับปรุงสถานที่สำหรับการดำเนินการให้เป็นสถานที่สอนฝึกปฏิบัติงาน และฝึกอบรม ในปีงบประมาณ 2559</p> <p>3. จัดประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาฝึกปฏิบัติงาน/ฝึกอบรมให้ชัดเจน ตลอดจนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาหรือความต้องการ ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงานของภาควิชา/คณะที่จะส่งนิสิต/นักศึกษา/นักเรียนมาฝึกปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม</p>	<p>30 กันยายน 2558</p> <p>1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 2. นางอภิรดี สุชีเขต</p> <p>30 กันยายน 2558</p> <p>1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการโลหิตศูปรกรณ์ 2. หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู๋</p> <p>30 กันยายน 2558</p> <p>1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย</p>	

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน : รอบ 6 เดือน)  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์</p> <p>2. งานผลิตสื่อการเรียนรู้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้สำนักสื่อฯ ดำเนินการตามพันธกิจด้านการผลิตสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย</li> </ul>	<p>2.1 จัดประชุมเพื่อทบทวนบทบาทพันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของสำนักสื่อฯ ให้มีความชัดเจนและสามารถนำลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2.2 วิเคราะห์และขอจัดสรรอัตราตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดฝ่ายวิชาการและวิจัย หรือกำหนดผู้รับผิดชอบด้านงานวิชาการ เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อ</p> <p>2.3 จัดหาเครื่องมือหรือโปรแกรมสำหรับการผลิตสื่อด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตสื่อที่หลากหลายสาขาวิชามากยิ่งขึ้น</p>	<p><u>การควบคุมที่กำหนดมีผลต่อการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง</u> โดยสำนักสื่อฯ ได้จัดโครงการทบทวนปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของสำนักสื่อฯ มีการวิเคราะห์และขอจัดสรรอัตรา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดฝ่ายวิชาการและวิจัย และได้รับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา มีการจัดหาเครื่องมือสำหรับการผลิตสื่อด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตสื่อที่หลากหลายสาขาวิชามากยิ่งขึ้น <u>แต่ยังไม่เพียงพอ</u> เนื่องจากอยู่ระหว่างการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อรับผิดชอบงานวิชาการ และได้รับจัดสรรเพียง 1 อัตรา รวมถึงต้องติดตามผลการดำเนินงานตามแผนเพื่อประเมินผลและประสิทธิภาพการนำแผนลงสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ สำนักสื่อฯ ยังไม่ได้มีการดำเนินการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมสำหรับการผลิตสื่อด้วยตนเองตามแผนที่กำหนดไว้</p>	<p>วัตถุประสงค์การผลิตสื่อ ส่งเสริมสนับสนุนให้ในทุกศาสตร์และสาขาวิชา ไม่สามารถนำลงสู่การปฏิบัติได้</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน และประเมินผลการนำแผนลงสู่การปฏิบัติ</li> <li>2. เร่งดำเนินการรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เพื่อรับผิดชอบงานวิชาการ และวิเคราะห์ประเมินผลความเหมาะสมหรือความเพียงพอของอัตราที่ได้รับกับภาระงานของฝ่ายวิชาการและวิจัย เพื่อผลักดันให้การดำเนินงานสอดคล้องกับภารกิจที่สำนักสื่อฯ กำหนด</li> <li>3. ดำเนินการทดลองใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมสำหรับการผลิตสื่อด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตสื่อที่หลากหลายสาขาวิชามากยิ่งขึ้น</li> </ol>	<p>30 กันยายน 2558</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้อำนวยการสำนักสื่อฯ</li> <li>2. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</li> <li>3. นางสาวสายรุ่ง ลิวัลย์</li> </ol> <p>30 กันยายน 2558</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</li> <li>2. นางอภิรดี สุชีเขต</li> </ol> <p>30 กันยายน 2558</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ</li> <li>2. นายเมธี คุษาไพโร</li> </ol>	

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน : รอบ 6 เดือน)  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์</p> <p>3. งานบริหาร</p> <p>- เพื่อให้สำนักสื่อฯ ดำเนินการตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>3.1 จัดเตรียมข้อมูลหรือหาความชัดเจนในเชิงนโยบายการบริหารจัดการหลังจากสำนักสื่อฯ ปรับสถานะเป็นหน่วยงานไม่มีรายได้และจัดประชุมผู้บริหาร บุคลากรเพื่อทบทวน/กำหนดพันธกิจ/แผนยุทธศาสตร์ของสำนักสื่อฯ ให้สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p><u>การควบคุมที่กำหนดมีผลต่อการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง</u> ทำให้สำนักสื่อฯ มีข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการฉบับปรับปรุงที่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงสอดคล้องกับบริบทและทรัพยากรที่มีอยู่ แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>การดำเนินงานตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน และประเมินผลตามตัวชี้วัดตามแผน รวมถึงประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>30 กันยายน 2558</p> <p>ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย</p>	

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน : รอบ 6 เดือน)  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านทรัพยากร 4. งานการเงินและงบประมาณ - เพื่อให้การบริหารจัดการ การเงินงบประมาณเป็นไป ตามเป็นไปตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนดและมี ประสิทธิภาพ	4.1 กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้อง กับมาตรการ/เกณฑ์การใช้จ่ายเงิน งบประมาณของมหาวิทยาลัย 4.2 กระจายความรับผิดชอบในการใช้จ่าย เงินงบประมาณ โดยแบ่งสัดส่วน (ร้อยละ) เงินงบประมาณในแต่ละไตรมาสให้แก่ แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ 4.3 จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงิน งบประมาณเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ของแผนการใช้จ่ายเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ ทุก ไตรมาส และรายงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง	<u>การควบคุมที่มีอยู่ มีผลต่อการควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง</u> โดยมีการกำหนดแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 ให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดติดตามการใช้ งบประมาณของมหาวิทยาลัย มีการจัดสรร ความรับผิดชอบให้หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายบริหาร จัดการงบประมาณ และมีการจัดทำรายงานการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ <u>แต่ยังไม่ เพียงพอ</u> เนื่องจากยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ ตัวชี้วัด และต้องเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามแผนในไตรมาสที่ 3 - 4 และเร่งรัดให้แต่ละฝ่ายใช้จ่ายเงิน งบประมาณตามสัดส่วนที่ได้รับมอบหมายให้ เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด	การบริหารจัดการ งบประมาณ ไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ และ ถูกตัดโอนไปให้ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัย	1. เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป ตามแผนการใช้จ่ายเงิน โดยให้สอดคล้องกับ มาตรการ/เกณฑ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย ในไตรมาสที่ 3 - 4 2. เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม สัดส่วนที่ได้มอบหมายให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามกิจกรรมที่กำหนดใน ไตรมาส ที่ 3 - 4 อย่างเคร่งครัด 3. ติดตามผลการดำเนินงานจัดทำรายงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณเปรียบเทียบกับ เป้าหมายของแผนการใช้จ่ายเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ ทุกไตรมาส และรายงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน	30 กันยายน 2558 1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 2. เลขานุการสำนักสื่อฯ 3. นักวิชาการเงินและบัญชี	

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  
 โดยการแจ้งเวียนขอมติพิจารณา หนังสือแจ้งเวียน ที่ ศร 0519.22/236 - 239 และ ศร 0519.22.01/0382 ลงวันที่ 20 เมษายน 2558

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  
 วันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558