


ส่วนงาน สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาส ที่ เกิดขึ้น (1)	ผล กระทบ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)							
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านการเงิน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและ การติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ งบประมาณไม่เพียงพอต่อ การดำเนินงานตามพันธกิจ ที่สำคัญของส่วนงาน</p>	<p>งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อ การดำเนินงาน ตามพันธกิจที่สำคัญ ของส่วนงาน</p>	3	3	9	<p>1. ดำเนินการโครงการบริการวิชาการ เพื่อหารายได้</p> <p>2. คำนวณและเปรียบเทียบต้นทุน ของการดำเนินงานกับผลผลิตหรือ ผลลัพธ์ และลด/งดการดำเนินการ กิจกรรม/โครงการที่ไม่สอดคล้อง กับพันธกิจหลัก/มีต้นทุนการ ดำเนินงานไม่เหมาะสม</p> <p>3. ฝ่ายบริหารเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงิน</p>	<p>1. ร้อยละของรายได้ที่เป็นเงินสด ต่องบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ จัดสรรทั้งหมด ร้อยละ 10 (ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 4.23)</p> <p>2. ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 85 (ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 77.10)</p>	<p>ระดับความเสี่ยงยังไม่อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ โดยจากการประเมิน ผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI) จำนวน 2 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย (ค่าที่รับได้) ทั้ง 2 ตัวชี้วัด รวมทั้ง ยังดำเนินการ ตามกิจกรรมควบคุมที่กำหนดไม่ ครบถ้วน ดังนั้น การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ จึงต้องดำเนินการ ควบคุมและติดตามประเมินผลต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</p>	<p>งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อ การดำเนินงาน ตามพันธกิจที่สำคัญ ของส่วนงาน</p>	<p>1. ดำเนินการโครงการบริการ วิชาการหรือกิจกรรม เพื่อหารายได้</p> <p>2. คำนวณและเปรียบเทียบ ต้นทุนของการดำเนินงาน กับผลผลิตหรือผลลัพธ์</p> <p>3. จัดทำแผนกลยุทธ์ทาง การเงิน/แผนการจัดหา รายได้ เพื่อเป็นแนวทาง ในการดำเนินการให้ สอดคล้องกับนโยบาย ของมหาวิทยาลัย</p>	<p>30 กันยายน 2564</p> <p>1. ผู้บริหารทุกคน</p> <p>2. ฝ่ายพัฒนา เทคโนโลยี การศึกษา</p> <p>3. นักวิชาการเงิน และบัญชี</p> <p>4. นักวิชาการพัสดุ</p> <p>5. ผู้ปฏิบัติงาน นโยบายและแผน</p>	
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและ การติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ การให้บริการของสำนักสื่อฯ ไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>การให้บริการของ สำนักสื่อฯ ไม่เข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย</p>	3	3	9	<p>1. แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบดำเนินการ ด้านการประชาสัมพันธ์</p> <p>2. ปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบคลิปวีดิทัศน์ผลงานเด่นๆ (Highlight)</p> <p>3. จัดกิจกรรม Road show ไปยัง คณะ/หน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย (หน่วยงานที่จะประเมิน AUNQA)</p>	<p>ร้อยละของจำนวนหน่วยงานที่มาใช้ บริการเพิ่มขึ้น (จากปีที่ผ่านมา) ร้อยละ 20 (ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 37.68)</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการประเมินผล การควบคุมด้วยตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว</p>	-	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาส ที่ เกิดขึ้น (1)	ผล กระทบ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)							
<p>ด้านความเสี่ยง อื่นๆ (ด้านบุคลากร)</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม นโยบายและการพัฒนา บุคลากร</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ บุคลากรมีศักยภาพ ไม่เพียงพอต่อการรองรับ การเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีในยุค Disruptive Technology</p>	<p>บุคลากรมีศักยภาพ ไม่เพียงพอต่อ การรองรับ การเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี ในยุค Disruptive Technology</p>	3	3	9	<ol style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวิธีการ ทำงาน Organize Development (OD) เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่ ส่งเสริมสมรรถนะ/ความรู้ ทุก 6 เดือน จัดระบบเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับ บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงาน/ ผลงานสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร BEST โดยมีการประกาศเกียรติคุณ ทุก 6 เดือน และคัดเลือก The Best ประจำปี เพื่อเป็น Role Model ตามค่านิยมองค์กร จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคล โดยกำหนดสมรรถนะ รายบุคคลตามตำแหน่งให้ครบถ้วน ทั้ง core competency, Functional competency, Management competency และจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ให้สอดคล้องครอบคลุม competency ทุกด้าน ปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน การปฏิบัติงานรายบุคคลสายงาน ปฏิบัติการโดยเพิ่มเกณฑ์ด้าน การสร้างนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย และสายงาน สนับสนุน เพิ่มเกณฑ์ด้านการจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงาน 	<ol style="list-style-type: none"> จำนวนนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ใหม่ ของบุคลากรสายงานปฏิบัติการ 2 ชิ้นงาน (ผลการดำเนินงาน : 18 ชิ้นงาน) จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานของ บุคลากรสายงานสนับสนุน 1 เล่ม (ผลการดำเนินงาน : 2 เล่ม) 	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการประเมินผล การควบคุมด้วยตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว</p>	-	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาส ที่ เกิดขึ้น (1)	ผล กระทบ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)							
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและ การติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ เครื่องมืออุปกรณ์ไม่สามารถใช้ งานได้อย่างเต็มศักยภาพ</p>	เครื่องมืออุปกรณ์ ไม่สามารถใช้งานได้ อย่างเต็มศักยภาพ	4	3	12	<ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือ/ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทุก 3 เดือน และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักสื่อฯ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินการ ซ่อมบำรุงและการวางแผนจัดทำ คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ดำเนินการฝึกอบรมหรือฝึกปฏิบัติการ ใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ์ใหม่ๆ ก่อนนำออกไปใช้ในการปฏิบัติงาน กำหนดหัวหน้าทีม/ผู้รับผิดชอบหลัก ในการรับผิดชอบดูแลเครื่องมือ/ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานแยก ตามประเภท เช่น งานถ่ายภาพ งานถ่ายวิดีโอ เครื่องเสียง จัดทำแบบรายการตรวจสอบ (Checklist) เครื่องมือ/อุปกรณ์ ก่อนนำออกไปใช้ในการปฏิบัติงาน 	ร้อยละของจำนวนครั้งการส่งซ่อม เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายลดลง จากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 20 (ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 20.69)	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการประเมินผล การควบคุมด้วยตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวินหญิง ศรีประเสริฐภาพ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563