

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ต้องประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	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"> 1. จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาประเทศไทย เพื่อเตรียมคนสำหรับประเทศไทย 4.0 2. ฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีการศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับนิสิตและอาจารย์ 	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินการตัวชี้วัดแล้ว แต่เนื่องจากการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาประเทศไทย เพื่อเตรียมคนสำหรับประเทศไทย 4.0 ยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและการดำเนินการดังกล่าวต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงต้องดำเนินการควบคุมต่อไปงบประมาณ พ.ศ. 2561</p>	<p>การจัดแหล่งทรัพยากร การเรียนรู้เทคนิค วิธีการสอน ไม่สอดคล้อง กับนโยบายในการ พัฒนาการศึกษา เพื่อเตรียมคน สำหรับการพัฒนา ประเทศไทยสู่ ประเทศไทย 4.0</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาประเทศไทย เพื่อเตรียมคนสำหรับประเทศไทย 4.0 2. จัดฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีการศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับนิสิตและอาจารย์ 3. ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อทรัพยากรการเรียนรู้ และประเมินผลการเข้ารับการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี 	<p>30 กันยายน 2561</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและนวัตกรรมการศึกษา 2. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา 3. นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ 4. นางสาวฉันทนา บุญโล่ห์ 	

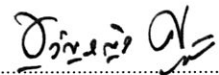
ชื่อส่วนงานย่อย สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้อง ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านการเงิน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ สำนักสื่อฯ ในการหารายได้ เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ</p>	<ol style="list-style-type: none"> สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อศึกษา ต้นทุนต่อหน่วยงานผลิตและ งานบริการของสำนักสื่อฯ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกำหนด อัตราค่าบริการของสำนักสื่อฯ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ปัจจุบัน ผู้บริหารผลักดันให้มีความชัดเจน เกี่ยวกับนโยบายการเก็บรายได้ ของสำนักสื่อฯ ให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับมหาวิทยาลัย 	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้ จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการ ดำเนินการตัวชี้วัดแล้ว แต่เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการศึกษาต้นทุนต่อหน่วยงานผลิต และงานบริการของสำนักสื่อฯ รวมถึงอยู่ ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลอัตรา ค่าบริการของสำนักสื่อฯ ให้สอดคล้องกับ สภาวการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น จึงต้อง <u>ดำเนินการควบคุมต่อไปงบประมาณ</u> <u>พ.ศ. 2561</u></p>	<p>ประสิทธิภาพของ การบริหารจัดการ สำนักสื่อฯ ในการหา รายได้เพื่อรองรับ การเป็นมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ</p>	<ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการศึกษาต้นทุนต่อหน่วย งานผลิตและงานบริการของสำนัก สื่อฯ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกำหนด อัตราค่าบริการของสำนักสื่อฯ ให้ สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ผู้บริหารกำกับดูแลและติดตาม ประเมินผลด้านการบริหาร งบประมาณและรายได้ โดยให้ ผู้รับผิดชอบรายงานยอดรายได้และ รายจ่ายอย่างเป็นระบบทั้งยอดที่ เป็นตัวเงินชัดเจนและยอดที่เป็น ต้นทุนการให้บริการ (มูลค่าการ ให้บริการ) เสนอต่อผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ และคณะกรรมการประจำสำนัก สื่อฯ อย่างสม่ำเสมอ 	<p>30 กันยายน 2561</p> <ol style="list-style-type: none"> รองผู้อำนวยการฝ่าย บริหารและนวัตกรรมการ การศึกษา นางสาวฉันทนา บุญโล่ห์ <p>30 กันยายน 2561</p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยี การศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่าย บริหารและนวัตกรรมการ การศึกษา นางสาวอรพรรณ ภูมิ 	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้อง ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง อื่นๆ (ระบบสารสนเทศ)</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ ระบบสารสนเทศของสำนักสื่อฯ ไม่สามารถรองรับความต้องการใช้งานและสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต</p>	<p>1. ประสานงานกับสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขระบบสารสนเทศของสำนักสื่อฯ ให้รองรับการใช้งานและสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต</p> <p>2. กำหนดผู้รับผิดชอบกำกับดูแลและจัดระบบการติดตามประเมินผลการใช้ระบบสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินการตัวชี้วัดแล้ว <u>ดังนั้น</u> กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่เพียงพอต่อการควบคุม</p>	<p>ระบบสารสนเทศของสำนักสื่อฯ ไม่สามารถรองรับความต้องการใช้งาน และสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต</p>	<p>ไม่ปรับปรุงการควบคุม โดยจะมีการกำกับติดตามและประเมินผลความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบ วิเคราะห์ตามประสงค์อย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</p>	<p>30 กันยายน 2561</p> <p>หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้</p>	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 ในการประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 (ระเบียบวาระพิจารณาที่ 5.3)

ลงชื่อ..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 วันที่..... 27เดือน..... พ.ศ. 2560