

ส่วนงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม นโยบายและการพัฒนาบุคลากร ความเสี่ยงที่พบ นวัตกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาศึกษาทั่วไป มีจำนวนน้อย	นวัตกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาศึกษาทั่วไป มีจำนวนน้อย	1) สำนักฯ จัดโครงการเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป 2) สำนักฯ มีการให้คะแนนสำหรับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ในเกณฑ์ประเมินภาระงาน 3) สำนักฯ กำหนดเกณฑ์การให้ทุน โดยให้ทุนวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นลำดับแรก	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว	-	สำนักฯ มีการส่งเสริมให้จัดโครงการเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มจำนวนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีนวัตกรรม การเรียนรู้	พ.ย. 62 - ต.ค. 63 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยฯ	-
ด้านความเสี่ยงด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม นโยบายและการพัฒนาบุคลากร ความเสี่ยงที่พบ สัดส่วนอาจารย์ประจำสำนักฯ ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกมีจำนวนน้อย	สัดส่วนอาจารย์ประจำสำนักฯ ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกมีจำนวนน้อย	1) สำนักฯ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้ทุนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 2) สำนักฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการ	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว	-	-	พ.ย. 62 - ต.ค. 63 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยฯ	-
ด้านความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ เกิดการสูญหายของเอกสารรับเข้าจากภายนอก	เกิดการสูญหายของเอกสารรับเข้าจากภายนอก	ฝ่ายสารบรรณ สำนักฯ จัดเก็บข้อมูลหนังสือรับเข้าจากภายนอกอย่างเป็นระบบ และติดตามหนังสือจากหน่วยงานภายนอกหากได้รับไม่ครบถ้วน	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว	-	-	พ.ย. 62 - ต.ค. 63 เจ้าหน้าที่สารบรรณ	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินของสำนักงา	เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินของสำนักงา	วิเคราะห์หัตถ์ร่วกำลังและภาระงานเพื่อเสนอขอรับจัดสรรอัตรานักวิชาการเงินและบัญชีจากมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว	-	-	พ.ย. 62 - ต.ค. 63 ฝ่ายบุคคล	-
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ การถูกโจมตีทาง Social Media โดยใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือเกินจริง	การถูกโจมตีทาง Social Media โดยใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือเกินจริง	สำนักงา แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสารองค์กรเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลทาง Social Media	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว	-	กลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลทาง Social media อย่างสม่ำเสมอ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อความเข้าใจที่ดีของนิสิตและบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่อง	พ.ย. 62 - ต.ค. 63 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารสนเทศ	-

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

เมื่อวันที่... 20 พฤษภาคม 2563... ครั้งที่... 5/2563... วาระพิจารณาที่...4.6.....

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563