

ส่วนงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (1:25)	สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (1:25)	1. จัดอาจารย์พิเศษเพื่อบรรเทาความขาดแคลนเฉพาะหน้า 2. สำนักฯ ได้ปรึกษากับส่วนทรัพยากรบุคคล และได้ข้อสรุปเบื้องต้นในการจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มเป็น 1:50 ในระยะ 5 ปี (2561-2565)	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม นโยบายและการพัฒนาบุคลากร ความเสี่ยงที่พบ การทำงานของระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) ไม่เป็นไปตามแผนฯ	การทำงานของระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) ไม่เป็นไปตามแผนฯ	1. พัฒนาคู่มืออย่างต่อเนื่อง 2. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ นักวิจัยปิดโครงการวิจัยล่าช้า	นักวิจัยปิดโครงการวิจัยล่าช้า	แจ้งเตือนนักวิจัยให้ปิดโครงการวิจัยตามระยะเวลาที่กำหนด	นักวิจัยไม่สามารถดำเนินการวิจัยได้ตามแผนที่กำหนด	นักวิจัยปิดโครงการวิจัยล่าช้า	พัฒนาระบบการติดตามและแจ้งเตือนนักวิจัยให้ปิดโครงการวิจัยตามระยะเวลาที่กำหนด	ธ.ศ. 61 - ต.ศ. 62 ผช.ผอ.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อมอื่นๆ ด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่พบ งานวิจัยที่พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้มีจำนวนน้อย	งานวิจัยที่พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้มีจำนวนน้อย	1. สำนักฯ วางแผนรับบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 2. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ในการทำวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

เมื่อวันที่... 27 กันยายน 2562... ครั้งที่... 9/2562... วาระพิจารณาที่.....4.8.....

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้.....

วันที่.....30 กันยายน 2562.....