

งดปัจจุบัน (งบประมาณ พ.ศ. ....)

งดก่อน (งบประมาณ พ.ศ. 2558)

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งดก่อน : รอบ 6 เดือน)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
1. การปฏิบัติการ (สารสนเทศ) <u>ด้านของงานที่ประเมิน</u> การปฏิบัติการ <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ สอน การวิจัยและการบริหาร จัดการสำนักฯ อย่างมี ประสิทธิภาพ	1) ปรับปรุงการติดตั้งซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่เครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  2) ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างสม่ำเสมอ  3) ตรวจสอบเว็บไซต์ของสำนักฯ ให้เป็น ปัจจุบัน พร้อมทั้งแก้ไขให้รูปแบบเป็นไปตาม แผน  4) ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ โปรแกรม Anti Virus สม่ำเสมอ  5) ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของสำนักฯ ให้เป็นปัจจุบัน	1) ยังปรับปรุงไม่ได้ เนื่องจากมี ผลกระทบต่อการใช้โปรแกรม speexx ในวิชา SWU 121-4  2) ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อยู่ในระดับดี  3) รูปแบบเว็บไซต์ของสำนักฯ มีการ เปลี่ยนแปลงบางส่วน เนื่องจากสำนัก คอมพิวเตอร์ปรับปรุงโปรแกรม DNN  4) อยู่ในระดับดี  5) ข้อมูลสารสนเทศของสำนักฯ เป็น ปัจจุบัน และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ ง่าย	1) มีความเสี่ยงที่จะถูกคุกคามทำให้ ใช้งานไม่ได้  2) ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้  3) รูปแบบเว็บไซต์ของสำนักฯ ไม่ เป็นไปตามแผน แต่อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้  4) ความเสี่ยงยังมีอยู่ เนื่องจาก Virus Computer ถูกสร้างขึ้นใหม่ อยู่เสมอ  5) ความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อยมาก	1) จะดำเนินการในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อ ไม่ให้กระทบต่อการจัดการเรียนการ สอน  2) ติดตามดำเนินการให้เป็นไปตามแผน (เดือนละ 1 ครั้ง)  3) ตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหาในเว็บไซต์ ของสำนักฯ อย่างสม่ำเสมอ และปรับแก้ ให้เป็นไปตามแผน  4) ปรับปรุงโปรแกรม Anti Virus ทุก สัปดาห์  5) กำหนดผู้เกี่ยวข้องที่ให้ข้อมูลอย่าง เป็นทางการ และผู้ให้ข้อมูลดำเนินการ อย่างเป็นระบบตามแผน เมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มข้อมูล	ผช.ผอ.ฝ่าย สารสนเทศ/ น.ส.สิริพันธุ์ พงศ์ประยูร	

งดปัจจุบัน (งบประมาณ พ.ศ. ....) งดก่อน (งบประมาณ พ.ศ. 2558)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
2. ประกันคุณภาพการศึกษา ด้านของงานที่ประเมิน กลยุทธ์การบริหารจัดการฯ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ได้รับผลการประเมินประกัน คุณภาพการศึกษาด้านการจัดการ เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ ในระดับดีขึ้นไป	1) ทบทวนและพัฒนา แผนงานสนับสนุน กระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการ ประเมินฯ  2) มอบหมายรองวิชาการฯ ติดตาม ความก้าวหน้าให้เป็นไปตามแผน รวมทั้ง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จัดทำ รายงานให้ครอบคลุมและชัดเจน	1) คณะกรรมการวิชาการได้ทบทวน และพัฒนา แผนงานสนับสนุน กระบวนการเรียนการสอนและสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้แล้ว ตาม คำแนะนำของคณะกรรมการประเมิน ฯ  2) คณะกรรมการวิชาการ มีการ ติดตามความก้าวหน้าตามแผนฯ พร้อมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง	ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ อยู่ใน ระดับน้อยมาก  ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ อยู่ใน ระดับน้อยมาก	-  -	ผ.ผอ.ฝ่ายแผน และประกัน คุณภาพ/ น.ส.ยุวรัตน์ แดงน้อย	
3. ความปลอดภัย ด้านของงานที่ประเมิน กลยุทธ์การบริหารจัดการฯ วัตถุประสงค์ของการควบคุม การเดินทางปลอดภัย	1) แจ้งผู้จัดโครงการ ฯ จัดทำแบบประเมินการ ใช้รถทุกครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาเลือก จ้างบริษัทฯ ที่ให้บริการรถเช่า	1) ผลการประเมินการพิจารณาจัด จ้างรถรับจ้าง อยู่ในระดับดี	ด้าน ความปลอดภัย อยู่ใน ระดับน้อยมาก	-	นายศิวารุธ วอน จิว (แทน)	

งดปัจจุบัน (งบประมาณ พ.ศ. ....) งดก่อน (งบประมาณ พ.ศ. 2558)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>4. ดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ <u>ด้านของงานที่ประเมิน</u> กลยุทธ์การบริหารจัดการฯ <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u></p> <p>1) สำนักฯ ดำเนินงานโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>2) สำนักฯ ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการได้อย่างน้อยร้อยละ 90</p>	<p>1) ฝ่ายแผนของสำนักฯ มีการรายงานการเตรียมความพร้อมจัดโครงการและผลการดำเนินงานโครงการในที่ประชุมสำนักฯ ทุกเดือน</p> <p>2) คณะกรรมการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ สำนักฯ มีการจัดประชุมเพื่อวางแผนติดตามการดำเนินงานโครงการ และรายงานความก้าวหน้าในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง</p>	<p>1) สำนักฯ สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมสำเร็จตามแผน ในช่วงเวลาที่กำหนด (ตุลาคม 2558 – มกราคม 2559)</p> <p>2) ในปี การ ศึ ก ษ า 2 5 5 8 คณะกรรมการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ สำนักฯ ได้มีการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการครั้งที่ 1 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และจะประชุมครั้งที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2559</p>	<p>ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์อยู่ในระดับน้อยมาก</p>	<p>-</p>	<p>รองบริหาร/น.ส. ประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย</p>	
<p>5. การจัดการเรียนการสอน <u>ด้านของงานที่ประเมิน</u> กลยุทธ์การผลิตบัณฑิต <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> ผลการประเมินสภาพแวดล้อมต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี</p>	<p><u>อาคาร Learning Tower</u></p> <p>1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ ของสำนักฯ เป็นผู้แก้ไขระบบโสตทัศนูปกรณ์เมื่อมีปัญหา</p>	<p>1) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ของสำนักฯ สามารถใช้งานได้เป็นปกติ</p>	<p>1) เจ้าหน้าที่โสตฯ ที่ดูแลระบบมีเพียง 1 คน ทำให้บางครั้งไม่อาจแก้ปัญหาได้ทันที (ด้านปฏิบัติการ)</p>	<p>1) จัดหาบุคลากรเพิ่มเติม</p>	<p>ผช.ผอ.ฝ่ายอาคารสถานที่</p>	

งดปัจจุบัน (งบประมาณ พ.ศ. ....)

งดก่อน (งบประมาณ พ.ศ. 2558)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
5. การจัดการเรียนการสอน ด้านของงานที่ประเมิน กลยุทธ์การผลิตบัณฑิต วัตถุประสงค์ของการควบคุม นำการประเมินผลของนิสิตไป พัฒนาการจัดการเรียนการสอน	2) แยกสายสัญญาณระหว่างคอมพิวเตอร์กับ โทรศัพท์ ภายในห้องเรียน เพื่อแจ้งปัญหาการ ใช้งานห้องเรียน ให้เสร็จภายในธันวาคม 2558 <u>อาคารเรียนฯ องค์กรฯ</u> ปัจจัยภายนอก สำนักฯไม่สามารถควบคุมได้ แต่ได้ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ ปรับปรุงต่อไป ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0519.36/0562 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงห้องเรียน ห้อง 103 และห้อง 104 ณ อาคารปฏิบัติการ อเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน มศว องค์กรฯ  ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 มีการประชุมนำผล การประเมินของนิสิต (ILC 001-003) ทุก รายวิชามาพิจารณา จัดลำดับความสำคัญของ ปัญหาและข้อเสนอแนะที่สามารถแก้ไขได้ เพื่อ นำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปี การศึกษาต่อไป	2) ดำเนินการแล้วเสร็จ ธันวาคม 2558  ติดตามผลการประชุมของทุกรายวิชา	2) อุปกรณ์ชำรุดตามการใช้งาน  ข้อเสนอแนะบางอย่างยังไม่ สามารถพัฒนาได้ตามคำแนะนำ ของนิสิต เนื่องจากไม่อยู่ในความ รับผิดชอบของสำนักฯ โดยตรง	2) กำหนดให้เจ้าหน้าที่สำรวจดูแล อุปกรณ์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  -	รอง ผอ.ฝ่าย วิชาการ/น.ส.สุด ฤทัย จันทร์เข้ม ชัย	

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน  
ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 วาระพิจารณาที่ 4.3

ชื่อผู้รายงาน.....  
(รองศาสตราจารย์สมใจ ศิริโชค)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  
วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559