

ส่วนงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาสที่เกิดขึ้น (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)							
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม นโยบายและการพัฒนาบุคลากร ความเสี่ยงที่พบ นวัตกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมีน้อย	นวัตกรรมการเรียนรู้ใน รายวิชาศึกษาทั่วไปมี จำนวนน้อย	2	2	4	1) สำนักฯ จัดโครงการเพื่อพัฒนาอาจารย์ ด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ใน รายวิชาศึกษาทั่วไป 2) สำนักฯ มีการให้คะแนนสำหรับการ พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาใน เกณฑ์ประเมินภาระงาน 3) สำนักฯ กำหนดเกณฑ์การให้ทุนโดยให้ ทุนวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ศึกษาทั่วไปเป็นลำดับแรก	ชื่อ KRI จำนวนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มี นวัตกรรมการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ค่าที่รับได้ มีจำนวนนวัตกรรมการเรียนรู้ใน รายวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มขึ้นอย่าง น้อย 2 รายวิชา/ปีการศึกษา	บรรลุ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากผลการประเมินผลการ ควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัด แล้ว	-	ในปีการศึกษา 2563 สำนักฯ มีการจัด โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรม: การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพัฒนาอาจารย์ ด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ใน รายวิชาศึกษาทั่วไป อย่างต่อเนื่อง	พ.ย. 62 - ต.ค. 63 รองผู้อำนวยการ/ ฝ่ายวิชาการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยฯ	-
ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม นโยบายและการพัฒนาบุคลากร ความเสี่ยงที่พบ สัดส่วนอาจารย์ประจำสำนักฯ ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุน	สัดส่วนอาจารย์ประจำ สำนักฯ ที่ได้รับทุนจาก แหล่งทุนวิจัยภายนอกมี จำนวนน้อย	2	3	6	1) สำนักฯ ประสานสัมพันธ์ขอผลการให้ทุน จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 2) สำนักฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัย แบบบูรณาการ	ชื่อ KRI สัดส่วนอาจารย์ประจำสำนักฯ ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนวิจัย ภายนอกเพิ่มขึ้น ค่าที่รับได้ สัดส่วนอาจารย์ประจำสำนักฯ ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนวิจัย ภายนอกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10	บรรลุ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากผลการประเมินผลการ ควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัด แล้ว	-	พ.ย. 62 - ต.ค. 63 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยฯ	-	
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ เกิดการสูญหายของเอกสารรับเข้าจากภายนอก	เกิดการสูญหายของ	2	2	4	ฝ่ายสารบรรณ สำนักฯ จัดเก็บข้อมูลหนังสือ รับเข้าจากภายนอกอย่างเป็นระบบ และ ติดตามหนังสือจากหน่วยงานภายนอกหาก ได้รับไม่ครบถ้วน	ชื่อ KRI 1) เอกสารไม่สูญหาย 2) การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ทันเวลา ค่าที่รับได้ ไม่เกิดการสูญหายของเอกสารที่ รับเข้าจากภายนอก	บรรลุ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากผลการประเมินผลการ ควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัด แล้ว	-	พ.ย. 62 - ต.ค. 63 เจ้าหน้าที่สารบรรณ	-	
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินของสำนักฯ	เกิดความล่าช้าในการ เบิกจ่ายเงินของสำนักฯ	4	2	8	วิเคราะห์อัตราค่าสิ่งและภาระงานเพื่อเสนอ ขอรับจัดสรรอัตรานักวิชาการเงินและบัญชี จากมหาวิทยาลัย	ชื่อ KRI สำนักฯ ได้รับจัดสรรอัตราค่าสิ่ง นักวิชาการเงินและบัญชีจาก มหาวิทยาลัย ค่าที่รับได้ สำนักฯ ได้รับจัดสรรอัตราค่าสิ่ง นักวิชาการเงินและบัญชีจาก มหาวิทยาลัย 1 อัตรา	บรรลุ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากผลการประเมินผลการ ควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัด แล้ว	-	พ.ย. 62 - ต.ค. 63 ฝ่ายบุคคล	-	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาสที่เกิดขึ้น (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)							
ด้านความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ การถูกโจมตีทางSocial Media โดยใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือ	การถูกโจมตีทางSocial Media โดยใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือเกินจริง	4	2	8	สำนักฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสารองค์กร เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลทาง Social Media	ชื่อ KRI จำนวนข้อมูลทาง Social Media ที่ถูกโจมตี ได้รับการตรวจพบและให้ข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ทันที ค่าที่รับได้ จำนวนข้อมูลทาง Social Media ที่ถูกโจมตี ได้รับการตรวจพบและให้ข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ทันที ไม่บ่อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่พบ	บรรลุ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว	-	กลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลทาง Social media อย่างสม่ำเสมอและประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อความเข้าใจที่ต้อของนิสิตและบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่อง	พ.ย. 62 - ต.ค. 63 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ	-

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

เมื่อวันที่...29 ตุลาคม 2563... ครั้งที่...10/2563... วาระพิจารณาที่ 4.7

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์กัญญา ชุมสาย ณ อยุธยา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 29 ตุลาคม 2563