



ประกาศสำนักสื่อกและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ของสำนักสื่อกและเทคโนโลยีการศึกษา

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักสื่อกและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ด้วยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักสื่อกและเทคโนโลยีการศึกษา วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ และอาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ ๓๔๑๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดีให้ผู้ปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศกิจกรรมในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักสื่อกและเทคโนโลยีการศึกษาไว้ ดังนี้

๑. กิจกรรมด้านทรัพยากร
๒. กิจกรรมด้านการปฏิบัติงาน
๓. กิจกรรมด้านกลยุทธ์

ทั้งนี้ ให้บุคลากรสำนักสื่อกและเทคโนโลยีการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง)

ผู้อำนวยการสำนักสื่อกและเทคโนโลยีการศึกษา

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่ (1)	งานที่ รับผิดชอบ/ พื้นที่ (2)	วัตถุประสงค์ ของงาน/พื้นที่ (3)	ความเสี่ยง (4)	ด้านความ เสี่ยง (5)	ผลกระทบ (6)					โอกาสที่จะเกิด (7)				ระดับความเสี่ยง (8)	สาเหตุการ เกิดความเสี่ยง (9)	แนวทางการ แก้ไข/ปรับปรุง (10)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (11)	งบ ประมาณ (12)	ผู้รับผิดชอบ (13)
					สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย						
1.	สำนักงาน ผู้อำนวยการ สำนักสื่อฯ	เพื่อให้การบริหาร จัดการการเงินและ งบประมาณเป็นไป ตามเป้าหมายและ มีประสิทธิภาพ	ยอดเงินรายได้ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายของ ประมาณการ รายรับ	ด้าน ทรัพยากร			✓				✓			สูง	1. การรายงานยอดรายได้ไม่ครบถ้วนทุกงานที่ให้บริการ โดยหัวหน้าฝ่ายไม่รายงานยอดรายได้ที่ให้บริการ รวมถึงระบบการติดตามไม่เพียงพอ	1.1 จัดทำแบบฟอร์มรายงานยอดรายได้ประจำเดือนและกำหนดผู้รับผิดชอบ รายงานข้อมูลของแต่ละฝ่าย	30 ก.ย. 56	0	1. นักวิชาการเงิน และบัญชี
															2. อัตราค่าบริการไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ครอบคลุมงานที่ให้บริการ รวมถึงไม่มีการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการแยกประเภทรายได้ สำหรับคิดค่าบริการที่ชัดเจน	2.1 ปรับปรุงอัตราค่าบริการให้เป็นปัจจุบัน และเร่งดำเนินการเสนอมหาวิทยาลัย ประกาศใช้แทนประกาศอัตราค่าบริการเดิม	30 ก.ย. 56	0	1. ผช.ผอ.ฝ่าย ปฏิบัติการ 2. เลขานุการสำนัก สื่อฯ
															2.2 ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และบุคลากร เพื่อประสานทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการคิดค่าบริการ	ก.พ. 56	0	ผู้บริหารและ หัวหน้าฝ่าย และบุคลากร สำนักงาน ผอ. ทุกคน	

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

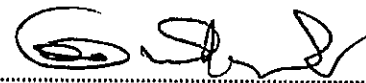
ที่	งานที่ รับผิดชอบ/ พื้นที่	วัตถุประสงค์ ของงาน/พื้นที่	ความเสี่ยง	ด้านความ เสี่ยง	ผลกระทบ (6)					โอกาสที่จะเกิด (7)					ระดับความเสี่ยง (8)	สาเหตุการ เกิดความเสี่ยง (9)	แนวทางการ แก้ไข/ปรับปรุง (10)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (11)	งบ ประมาณ (12)	ผู้รับผิดชอบ (13)
					สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก						
1)	(2)	(3)	(4)	(5)											(9)	(10)	(11)	(12)	ผู้รับผิดชอบ (13)	
2.	งานประกัน คุณภาพ	เพื่อให้ระบบการ สำรวจความคิดเห็น ของผู้รับบริการมี ประสิทธิภาพและ สนับสนุนการพัฒนา คุณภาพการให้ บริการของสำนักสื่อฯ ทันเวลาและตรงตาม ความต้องการของ ผู้รับบริการ	ระบบการ สำรวจความ คิดเห็นของ ผู้รับบริการ ไม่เพียงพอต่อ การพัฒนา คุณภาพและ ประสิทธิภาพ การให้บริการ	ด้านการ ปฏิบัติงาน			✓				✓				สูง	1. การสำรวจความคิดเห็นไม่ ครบถ้วน/ครอบคลุมการให้ บริการทำให้ไม่สามารถนำข้อมูล ไปปรับปรุง/พัฒนางานบริการ ของสำนักสื่อฯ ได้ตรงประเด็น หรือแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความ ต้องการของผู้รับบริการ	1.1 จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นให้ ครอบคลุมการให้บริการ แบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ การให้บริการภาพรวม (ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ครบ 5 ด้าน) การให้บริการห้องเรียน (ทางไกลและ ห้องเรียนปกติ) และการให้บริการระบบ วิดิทัศน์ตามประสงค์	ก.พ. 56	0	ผู้บริหารและ หัวหน้าฝ่าย
																	ก.พ. 56	0	งานประกันคุณภาพ สำนักสื่อฯ	
																	ก.ย. 56	0	งานประกันคุณภาพ สำนักสื่อฯ	
																	ก.ย. 56	0	งานประกันคุณภาพ สำนักสื่อฯ	

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่	งานที่ รับผิดชอบ/ พื้นที่	วัตถุประสงค์ ของงาน/พื้นที่	ความเสี่ยง	ด้านความ เสี่ยง	ผลกระทบ (6)					โอกาสที่จะเกิด (7)				ระดับความเสี่ยง (8)	สาเหตุการ เกิดความเสี่ยง (9)	แนวทางการ แก้ไข/ปรับปรุง (10)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (11)	งบ ประมาณ (12)	ผู้รับผิดชอบ (13)
					สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย						
1)	(2)	(3)	(4)	(5)															
3.	งานนโยบาย และแผน	เพื่อให้การบริหาร จัดการของสำนักสื่อ เป็นไปตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผน	ด้าน กลยุทธ์			✓				✓			สูง	1. ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ไม่ สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งทรัพยากร (อัตรากำลัง งบประมาณ) ไม่เพียงพอต่อการ ผลักดันให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามแผนยุทธศาสตร์ และไม่ สามารถนำลงสู่การปฏิบัติได้ มีประสิทธิภาพ	1.1 ปรับแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผน ปฏิบัติการประจำปีให้ชัดเจนสอดคล้อง กับการปฏิบัติงานปัจจุบัน รวมถึงจัดทำ รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ให้หัวหน้าฝ่ายและ บุคลากรนำไปเป็นข้อมูลในการทำงาน และสามารถนำลงสู่การปฏิบัติได้จริง	ม.ค. 56	0	1. ผอ.สำนักสื่อฯ 2. ผ.ช.ผอ. 3. หัวหน้าฝ่าย
		ยุทธศาสตร์ที่กำหนด ไว้ รวมถึงสามารถนำ แผนกลยุทธ์ลงสู่การ ปฏิบัติงานจริงอย่าง มีประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายตัว ชี้วัดและความ สำเร็จตาม แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม												2. ระบบการติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์ไม่เพียงพอ	2.1 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ทุก 6/9/12 เดือน เพื่อดูความก้าวหน้า และเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผน	มี.ค. 56	0	1. งานนโยบายและ แผน 2. ผอ.สำนักสื่อฯ

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลงชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง)

ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

แผนการควบคุมภายใน (กิจกรรมในปี 2555 ที่ติดตามผลการดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)

ที่	ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1.	ระบบและกลไกในการส่งเสริมให้บุคลากรถือปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณไม่มีประสิทธิภาพ	1.1.1 จัดทำข้อกำหนดจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักสื่อฯ ตลอดจนกำหนดบทลงโทษ และมาตรการส่งเสริมจูงใจ ให้ถือปฏิบัติอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 1.2.1 จัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศ การปลูกฝังด้านธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณแก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี (ทุก 6 เดือน)	31 มีนาคม 2556 1. คณะกรรมการดำเนินการจรรยาบรรณ 2. น.ส.ศิริพัทธ์ ต้นเสถียร
2.	การให้บริการและผลิตสื่อของสำนักสื่อฯ ไม่มีคุณภาพและไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่หรืองานที่เกิดขึ้นในอนาคตได้	2.1.1 จัดประชุมผู้บริหารทุกระดับ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการการให้บริการและผลิตสื่อให้มีคุณภาพ คล่องตัว และรองรับงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	31 มีนาคม 2556 1. เลขานุการสำนักสื่อฯ 2. ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายทุกคน
		2.2.1 จัดทำแบบตรวจสอบรายการ/สภาพอุปกรณ์/เครื่องมือ (Check List) ก่อนนำออกไปให้บริการหรือก่อนจัดเก็บทุกครั้ง รวมถึงหัวหน้างานจัดให้มีการให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการควบคุมดูแล จัดเก็บ ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมืออย่างถูกวิธี เพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบการบำรุงรักษาและป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์/เครื่องมือ	30 กันยายน 2556 1. หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้ 2. หัวหน้าฝ่ายการสอนทางไกลฯ
		2.3.1 งานพัสดุดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดใช้การไม่ได้รอการจำหน่ายในห้องเก็บฉลาก/ห้อง เก็บของ เนื่องจากมีครุภัณฑ์เก่า/ชำรุดที่รอการจำหน่ายจัดเก็บไว้จำนวนมากทั้งในห้องเก็บฉลาก/ห้องเก็บของ ซึ่งทำให้ไม่สามารถเก็บฉลากหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับให้บริการสตูดิโอได้อย่างคล่องตัว อีกทั้งยังเป็นแหล่งสะสมฝุ่นละอองเป็นที่อยู่อาศัยของหนู และก่อให้เกิดกลิ่นอับรบกวน อันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรผู้ใช้บริการ และเสี่ยงต่อการที่หนู จะกัดทะสายไฟ/สายนำสัญญาณ	30 กันยายน 2556 1. นักวิชาการพัสดุ 2. เลขานุการสำนักสื่อฯ
		2.4.1 จัดทำการสำรวจความต้องการฝึกอบรม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ประเด็นในเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ชัดเจน ใน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ และจัดทำเป็นแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร แผนการจัดการความรู้ ไว้ในแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน (2) จัดทำ JD (Job Description) ของบุคลากรให้ชัดเจน (3) จัดทำและประเมินสมรรถนะบุคลากร เพื่อนำมาพัฒนาอย่างแท้จริง	30 กันยายน 2556 1. นางสาวศิริพัทธ์ ต้นเสถียร 2. นางอภิรดี สุชีเขต 3. เลขานุการสำนักสื่อฯ 4. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
3.	การบริหารและการจัดการหน่วยงานไม่คล่องตัว และไม่สามารถรองรับการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	3.1.1 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานภายในและสอดคล้องกับภารกิจของสำนักสื่อฯ	31 มีนาคม 2556 นางอภิรดี สุชีเขต
		3.1.2 จัดทำแผนภูมิองค์กรให้สอดคล้องกับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในปัจจุบันของสำนักสื่อฯ รวมถึงแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและ เป็นปัจจุบันให้บุคลากรทุกคนทราบ	31 มกราคม 2556 หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศชัย อ่อนมิ่ง)

ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

วันที่.....เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555