

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
สำนักงานเลขาธิการ คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00- 12.00 น.

ตารางผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สำนักงานเลขาธิการ
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้	เกณฑ์มาตรฐาน	การประเมินตนเอง		คณะกรรมการประเมิน		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ	1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน	✓		✓		
	2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้	✓		✓		
	3. มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน และบุคลากร	✓		✓		
	4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อ คณะกรรมการประจำหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	✓		✓		
	5. มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง	✓		✓		
	6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	✓		✓		
	7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตาม	✓		✓		ควรใช้หลักฐาน 4.1-6-2

เป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ				
ผลการดำเนินงาน	5 คะแนน	5 คะแนน		
ผลการประเมิน	ดีมาก	ดีมาก		

ตารางผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สำนักงานเลขานุการองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้	เกณฑ์มาตรฐาน	การประเมินตนเอง		คณะกรรมการประเมิน		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
4.2	ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย	95.65 %		95.65 %		
		5 คะแนน		5 คะแนน		
4.3	มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกหน่วยงานร่วมกัน	✓		✓		
	1. มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน	✓		✓		
	2. มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน	✓		✓		
	3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับฝ่าย/กอง/ศูนย์/สถานีในหน่วยงาน	✓		✓		
	4. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย/นอกมหาวิทยาลัย	✓		✓		
	5. มีผลการประหยัสดังงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น	✓		✓		
	ผลการดำเนินงาน	5 คะแนน		5 คะแนน		
	ผลการประเมิน	ดีมาก		ดีมาก		
ผลรวมขององค์ประกอบที่ 4	ผลการดำเนินงาน	5 คะแนน		5 คะแนน		
	ผลการประเมิน	ดีมาก		ดีมาก		

ตารางผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สำนักงานเลขาธิการ
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ

จุดแข็ง

- การรายงานการเงินรายวัน

จุดที่ควรพัฒนา

- การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
- การรายงานสรุปการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ

- ควรจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
- ควรแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน

.....

.....

.....

.....

ตารางผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สำนักงานเลขาธิการ

องค์ประกอบที่ 5

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้	เกณฑ์มาตรฐาน	การประเมินตนเอง		คณะกรรมการประเมิน		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การศึกษา ภายใน	1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดำเนินการตามระบบที่กำหนด	✓		✓		
	2. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน	✓		✓		
	3. มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน	✓		✓		
	4. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดำเนินงานและประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามกำหนดเวลา และ 3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน	✓		✓		

ตารางผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สำนักงานเลขาธิการ
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้	เกณฑ์มาตรฐาน	การประเมินตนเอง		คณะกรรมการประเมิน		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
	5. มีการนำผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้	✓		✓		
	6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภาพ	✓		✓		
	7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน	✓		✓		
	8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน	✓		✓		
	9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์	✓		✓		
ผลรวมขององค์ประกอบที่ 5	ผลการดำเนินงาน	5 คะแนน		5 คะแนน		
	ผลการประเมิน	ดีมาก		ดีมาก		

ตารางผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สำนักงานเลขาธิการ
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

จุดแข็ง

.....
.....
.....

จุดที่ควรพัฒนา

.....
.....
.....

ข้อเสนอแนะ

- ควรให้แต่ละฝ่ายหรือหน่วยงานย่อย จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามและประเมินผล

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน

.....
.....
.....
.....

ตารางผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สำนักงานเลขานุการ
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้	เกณฑ์มาตรฐาน	การประเมินตนเอง		คณะกรรมการประเมิน		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
6.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน	1. มีการกำหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่สำคัญครบถ้วน ครอบคลุมการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน	✓		✓		
	2. มีการจัดทำหรือทบทวนข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการหลักที่สำคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ	✓		✓		
	3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกำหนดที่สำคัญ จัดทำมาตรฐานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน	✓		✓		
	4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดำเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น	✓		✓		

ตารางผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สำนักงานเลขานุการ
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้	เกณฑ์มาตรฐาน	การประเมินตนเอง		คณะกรรมการประเมิน		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
	5. มีการกำกับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทำรายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอำนาจเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกำหนดกระบวนการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป	✓		✓		
ผลรวมขององค์ประกอบที่ 6	ผลการดำเนินงาน	5 คะแนน		5 คะแนน		
	ผลการประเมิน	ดีมาก		ดีมาก		

จุดแข็ง

.....

.....

.....

จุดที่ควรพัฒนา

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการกำกับติดตาม ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและประเมินผลการปรับปรุง ในหน่วยงานย่อย พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการปรับปรุง

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน

.....

.....

.....

รายงานโดย



(รองศาสตราจารย์พิณทิพย์ กรวรรณสูตร)

ประธานกรรมการ



(รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ สิริวัฒนะ)

กรรมการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกุล)

กรรมการ

อรินภา พงษ์พงษ์

เลขานุการ

(นางศรินยา ม่วงเพ็ง)