



รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2555

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556)

(ฉบับปรับแก้ตามกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 24 เม.ย. 56)

คำนำ

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ในกลุ่มสถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี (กลุ่ม ค 2) ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2555 เล่มนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบ ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายคุณภาพที่รับผิดชอบ ทั้งสิ้น จำนวน 15 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

- สกอ. มีจำนวน 5 ตัวบ่งชี้ (1.1 , 2.4 , 7.2 , 7.4 , 9.1)
- ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มีจำนวน 2 ตัวบ่งชี้ (1.4.1 , 9.3.1)
- สายสนับสนุน มีจำนวน 8 ตัวบ่งชี้
 - องค์ประกอบที่ 12 การดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน (12.5.1 , 12.6.1 , 12.20.1, 12.21.1, 12.22.1)
 - องค์ประกอบที่ 13 ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน (13.2.1, 13.3.1)
 - องค์ประกอบที่ 14 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (14.4.1)

โดยใช้ข้อมูลหลักฐานอ้างอิงจากผลการประเมินคุณภาพภายในของกองคลัง เพื่อ

1. ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกองคลังตามระบบและกลไก โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบในองค์ประกอบคุณภาพ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด
2. ทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้
3. ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนาปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

โดยแบ่งสาระสำคัญออกเป็น 4 บท ประกอบด้วย

- ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
 - ส่วนที่ 2 การประกันคุณภาพภายใน
 - ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
 - ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
- ภาคผนวก

กองคลัง ได้รวบรวมและจัดทำเอกสารเล่มนี้ ด้วยความร่วมมือของบุคลากรทุกท่าน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

(นางสาวยุพิน สุทธิกิจพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

1.1	บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	1-1
1.2	ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ	1-3
1.3	ปณิธาน นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และภารกิจ	1-3
1.4	โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร	1-4
1.5	รายชื่อผู้บริหาร	1-5
1.6	จำนวนอาจารย์และบุคลากร	1-6
1.7	ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่	1-7
1.8	ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา	1-8

ส่วนที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษา

2.1	ความเป็นมาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา	2-1
2.2	นโยบายการประกันคุณภาพของหน่วยงาน	2-1
2.3	ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกองคลัง สำนักงาอธิการบดี	2-2
2.4	แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	2-2
2.5	ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	2-3
2.6	การถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ/หน่วยงานสู่การปฏิบัติ	2-4
2.7	วิธีการดำเนินการตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ/หน่วยงาน	2-4
2.8	กระบวนการประเมินตนเองและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง	2-5
2.9	เป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา 2555	2-7

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

องค์ประกอบที่ 1	ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน	3-1
องค์ประกอบที่ 2	การผลิตบัณฑิต	3-9
องค์ประกอบที่ 7	การบริหารและการจัดการ	3-13
องค์ประกอบที่ 9	ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ	3-20
องค์ประกอบที่ 12	การดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน	3-28
องค์ประกอบที่ 13	ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน	3-39
องค์ประกอบที่ 14	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	3-42

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

- | | | |
|-----|---|-------|
| 4.1 | ผลการการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน กลุ่ม ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี | (ป 1) |
| 4.2 | ผลการการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน กลุ่ม ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี | (ป 2) |
| 4.3 | ผลการการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน กลุ่ม ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี | (ป 3) |
| 4.4 | ผลการการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
ประเภทสถาบัน กลุ่ม ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี | (ป 4) |
| 4.5 | ผลการการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน กลุ่ม ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี | (ป 5) |

ภาคผนวก

- ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data set) ของหน่วยงาน
- คำสั่ง/รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ส่วนที่ 1 ส่วนนำ

1.1. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2555 ตามองค์ประกอบคุณภาพ 11 ด้าน ตามเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีตัวบ่งชี้ จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. ซึ่งมีตัวบ่งชี้จำนวน 5 ตัวบ่งชี้ และตามเกณฑ์การประเมินของหน่วยงานสายสนับสนุน 9 ตัวบ่งชี้ สรุปได้ 3 มุมมองใหญ่ๆ ดังนี้

มุมมองที่ 1 มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ

ผลการประเมินตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม คะแนนเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับ ดี ตามเกณฑ์ของ สกอ. คะแนนเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับ ดีมาก

ผลการประเมินเป็นรายองค์ประกอบ **ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย** พบว่า อยู่ในระดับดีมาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับดี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 12 การดำเนินงานตามพันธกิจ ของหน่วยงาน องค์ประกอบที่ 13 ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน องค์ประกอบที่ 14 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ผลการประเมินเป็นรายองค์ประกอบ **ตามเกณฑ์ของ สกอ.** พบว่า อยู่ในระดับดีมาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับดี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

มุมมองที่ 2 มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม เท่ากับ 4.60 โดยพบว่า มาตรฐานที่อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ มาตรฐาน ก องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานที่อยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

มุมมองที่ 3 มุมมองด้านการบริหารจัดการ พบว่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม เท่ากับ 5 โดยพบว่า ด้านที่อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

จุดเด่น/แนวทางเสริม

จุดอ่อน/แนวทางพัฒนา และแนวปฏิบัติที่ดี

จุดเด่น

1. มีการกำหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจ
2. มีการดำเนินการตามแผนที่สอดคล้องกับพันธกิจของกองคลังและมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
3. บุคลากรให้ความร่วมมือในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
4. มีแผนกลยุทธ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน

5. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาถ่ายทอดให้บุคลากรรับทราบ
6. มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
7. มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่มีประสิทธิภาพต่อการนำไปใช้ในการตัดสินใจ

แนวทางเสริม

1. จัดให้มีการทบทวนปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับแผนการปฏิบัติงานให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้
2. นำกระบวนการ PDCA มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
3. จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
5. นำข้อมูลทางการเงินมาวิเคราะห์เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จุดอ่อน

1. ไม่มีการนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
2. ไม่มีการนำผลลัพธ์จากการปรับปรุงมาพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

แนวทางพัฒนา

1. นำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
2. นำผลการปรับปรุงมาพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

แนวปฏิบัติที่ดี

กองคลัง มีการกำหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม โดยกำหนดให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบเป้าหมายคุณภาพระดับฝ่าย และมีการจัดประชุมเพื่อร่วมแสดงข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นร่วมกัน

1.2 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

1.2.1 ชื่อหน่วยงาน

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี (Finance Department)

1.2.2 ที่ตั้ง

744 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนสุนทรารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

1.2.3 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญา เป็นนิติบุคคล เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดำเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย

ดังนั้น จึงจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหนึ่งในจำนวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มุ่งเน้นผลิตพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความรู้ ทักษะ พร้อมปฏิบัติงานในสาขาต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

กองคลัง เป็นหน่วยงานสังกัดอยู่ในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยการ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และ มาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยมีการแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 5 ฝ่าย คือ

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. ฝ่ายบัญชี
3. ฝ่ายการเงิน
4. ฝ่ายเบิกจ่าย
5. ฝ่ายงบประมาณ

1.3 ปณิธาน นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ การกิจ

1.3.1 ปณิธาน

ซื่อสัตย์โปร่งใส ใส่ใจให้บริการ ยึดมั่นในระเบียบ

1.3.2 นโยบาย

มุ่งพัฒนาการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

1.3.3 วิสัยทัศน์

กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหาร งบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยสู่สาธารณชนได้

1.3.4 เป้าประสงค์

1. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาให้บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

1.3.5 ภารกิจ

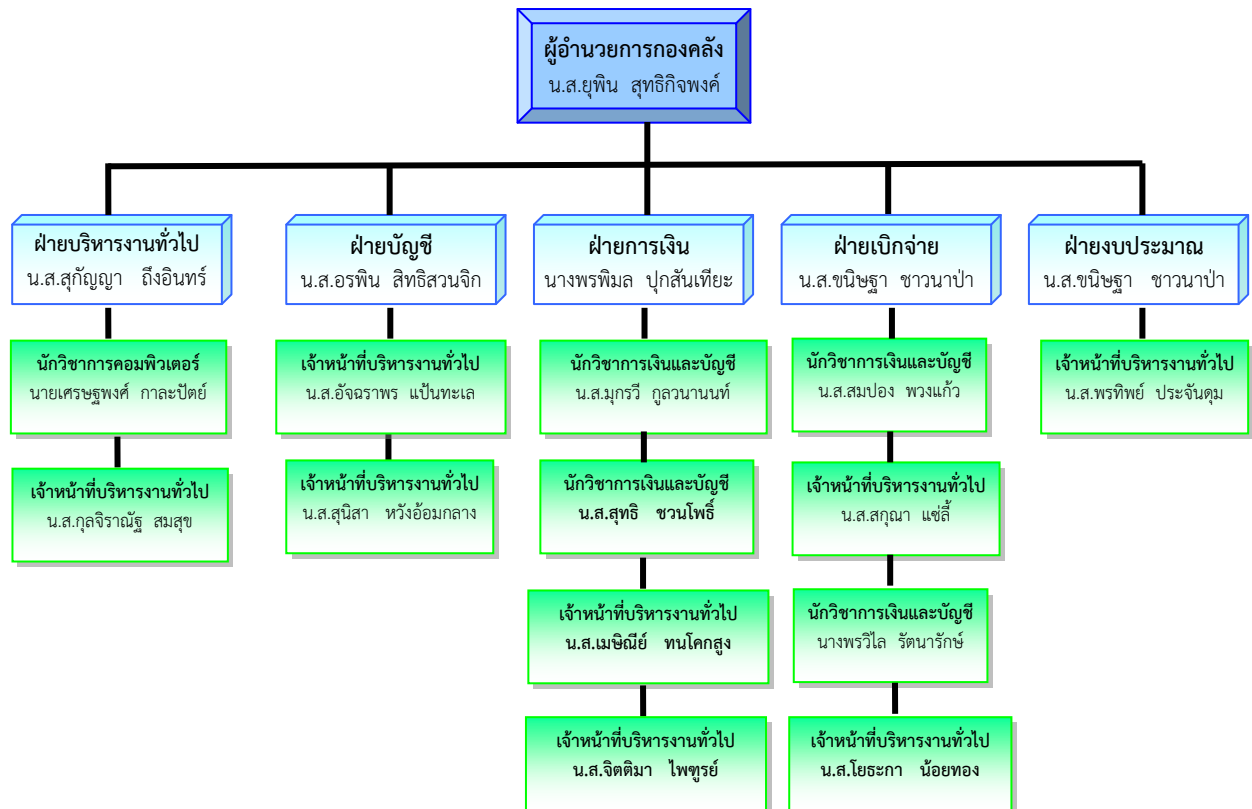
1. จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2. เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังและระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
3. จัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4. จัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างองค์กร



โครงสร้างการบริหาร



1.5 รายชื่อผู้บริหาร

- | | | |
|------------------|--------------|---|
| 1. นางสาวยุพิน | สุทธิกิจพงศ์ | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| 2. นางสาวชนิษฐา | ขาวนาป่า | หัวหน้าฝ่ายเบิกจ่าย และ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ |
| 3. นางพรพิมล | ปุกสันเทียะ | หัวหน้าฝ่ายการเงิน |
| 4. นางสาวอรพิน | ลิทธิสวนจิก | หัวหน้าฝ่ายบัญชี |
| 5. นางสาวสุกัญญา | ถึงอินทร์ | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป |

1.6 จำนวนบุคลากร

ในปีการศึกษา 2555 กองคลัง มีบุคลากรทั้งหมด จำนวน 18 คน รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1

1.6.1 บุคลากรสายสนับสนุน

ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตาม เพศ และวุฒิการศึกษา

รายการ		ข้าราชการ พลเรือน	พนักงานใน สถาบันอุดมศึกษา	พนักงานราชการ	ลูกจ้างประจำ	ลูกจ้างชั่วคราว	รวมทั้งสิ้น
1. เพศ	ชาย	-	-	-	-	-	-
	หญิง	2	8	-	1	7	18
	รวม	2	8	-	1	7	18
2. วุฒิ การศึกษา	ต่ำกว่าป.ตรี	-	-	-	1	-	1
	ป.ตรี	1	7	-	-	7	15
	ป.โท	1	1	-	-	-	2
	ป.เอก	-	-	-	-	-	-
	รวม	2	8	-	1	7	18
3. ตำแหน่ง ทางวิชาการ	ชำนาญการ						
	เชี่ยวชาญ						
	เชี่ยวชาญพิเศษ						
	รวม						
รวมทั้งสิ้น		2	8	-	1	7	18

ที่มาข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556

1.7 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่

1.1 งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กองคลัง ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 4,452,628.83 บาท เป็น งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 2,508,348.77 บาท และเงินรายได้ จำนวน 1,944,280.06 บาท รายละเอียด ปรากฏดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 งบประมาณของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ประเภทงบรายจ่าย/หมวด	งบประมาณแผ่นดิน (บาท)	งบประมาณรายได้(บาท)	รวมทั้งสิ้น
● งบบุคลากร - เงินเดือน - เงินประจำตำแหน่ง - ค่าจ้างประจำ - ค่าจ้างชั่วคราว	2,125,386.77 1,772,880.00 100,800.00 251,706.77 -	261,375.06 - - - 261,375.06	2,386,761.83 1,772,880.00 100,800.00 251,706.77 261,375.06
● งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทนอื่น - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา - ค่าใช้สอยอื่น - ค่าใช้จ่ายไปราชการ อบรบ ดูงาน ฯลฯ - ค่าประกันสังคม - ค่าวัสดุ	290,117.00 - 104,025.00 23,582.00 35,904.00 - 126,606.00	200,659.00 57,000.00 134,000.00 - - 9,659.00 -	490,776.00 57,000.00 238,025.00 23,582.00 35,904.00 9,659.00 126,606.00
● งบลงทุน - ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- - -	58,531.00 58,531.00 -	58,581.00 58,581.00 -
● งบอุดหนุน - ค่าใช้จ่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา - ทุนพัฒนามูลค่าการ	75,500.00 - 75,500.00	1,423,715.00 1,423,715.00 -	1,499,215.00 1,423,715.00 75,500.00
● งบรายจ่ายอื่น - โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ มทร.อีสาน	17,345.00 17,345.00	- - - - -	17,345.00 17,345.00 - - -
รวมทั้งสิ้น	2,508,348.77	1,944,280.06	4,452,628.83

ที่มาข้อมูล : กองคลัง ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555

1.7.2 อาคารสถานที่

ตารางที่ 3 รายละเอียดอาคารสถานที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปีการศึกษา 2554

อาคาร	จำนวน	ห้องเรียน	ห้องปฏิบัติการ	ห้องพักอาจารย์	ห้องประชุม	สำนักงาน	จำนวนชั้น
กองคลัง							
อาคารสำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	-	1	2
รวมทั้งหมด						1	2

ที่มาข้อมูล : กองคลัง ณ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556

1.8 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา

ตามรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 คณะกรรมการตรวจประเมินการศึกษาภายใน ศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ตรวจผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกองคลัง ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบที่รับผิดชอบ ดังนี้

ผลการประเมินในภาพรวม ตามเกณฑ์ สกอ. จำนวน 6 บ่งชี้ ได้คะแนน 3.5 ถือว่า การดำเนินงานของกองคลังได้คุณภาพอยู่ใน ระดับพอใช้

เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินของ มหาวิทยาลัย จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนน 3.42 ถือว่า การดำเนินงานของกองคลังได้คุณภาพอยู่ใน ระดับพอใช้

โดยองค์ประกอบที่มีการดำเนินงานอยู่ในระดับต้องปรับปรุงด่วน ได้แก่ องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา คือ ควรมีการส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติการและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งกองคลัง ได้นำข้อเสนอแนะมาดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ส่วนที่ 2

การประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

2.1 ความเป็นมาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (มาตรา 47 และ มาตรา 48) ซึ่งบัญญัติ เรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา โดยกำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมและกำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา **และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง** โดยมีการจัดทำ รายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

สาระสำคัญของการดำเนินการในระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 คือการ ดำเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA คือ มีการวางแผน (Plan) การสร้างกลไกควบคุมการปฏิบัติงาน (Do) การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน (Check) เพื่อให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อนในการนำไปสู่การ พัฒนาปรับปรุง (Action) อย่างต่อเนื่องตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้คุณภาพ

ขั้นตอนของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้มีการดำเนินการตั้งแต่การวิเคราะห์ สถานการณ์ การกำหนดปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ รวมไปถึง การกำหนดนโยบายคุณภาพ อีกทั้งการนำกิจกรรม 5 ส และเอกสารคุณภาพ คู่มือขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (PM) จากนั้นนำผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานมาเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) โดยมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปี และแก้ไขรายงานการ ประเมินตนเองตามที่ได้ตรวจประเมินคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

2.2 นโยบายประกันคุณภาพของหน่วยงาน

กองคลัง ได้กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อแสดงความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญ ด้านการให้บริการที่มุ่งเน้นคุณภาพและให้ได้มาตรฐานอย่างแท้จริง ดังนี้

“มุ่งพัฒนาการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง”

การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน กองคลัง ดังนี้

1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้ได้มาตรฐานตามองค์ประกอบ คุณภาพที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
3. พัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งด้านระบบและกลไก การติดตาม และการประเมินผลการศึกษาภายใน
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก
5. นำผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

กองคลังกำหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร การศึกษา และดำเนินการโดยบุคลากรทุกคนในสังกัดกองคลัง เรื่องที่ต้องดำเนินการประกอบด้วย

1. **การควบคุมคุณภาพ** คือ การมีระบบและกลไกในการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบ คุณภาพ เพื่อให้ได้ผลตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด โดยแต่ละองค์ประกอบคุณภาพได้กำหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ ขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นวงจรคุณภาพ PDCA มีเกณฑ์คุณภาพและเป้าหมายคุณภาพ ซึ่งขั้นตอนการ ดำเนินงานต่าง ๆ มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยกลไกให้มีบุคลากรและ หน่วยงานรับผิดชอบตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ

2. **การตรวจสอบคุณภาพ** คือ การตรวจติดตามหรือตรวจสอบระบบและกลไกของการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพของระบบและกลไกว่าสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพของการดำเนินการมากน้อยเพียงไร

3. **การประเมินคุณภาพ** คือ กระบวนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการดำเนินการตามเกณฑ์ คุณภาพที่กำหนดกับเป้าหมายและนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2.4 แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน

จากนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กองคลังได้กำหนดแนวทางการดำเนินการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังนี้

ขั้นตอนในการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในหน่วยงานกองคลัง

1. **ขั้นเตรียมการ** เตรียมความพร้อมของบุคลากร สร้างความตระหนัก พัฒนาความรู้ทักษะ และแต่งตั้งกรรมการที่รับผิดชอบ

2. **การดำเนินงาน**

- **วางแผนการปฏิบัติงาน (P)**

- กำหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษา
- จัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย
- กำหนดแนวทางการดำเนินงาน
 - กำหนดระยะเวลา
 - กำหนดงบประมาณ
 - กำหนดผู้รับผิดชอบ

- ดำเนินการตามแผน (D)
 - ส่งเสริม สนับสนุน
 - จัดสิ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร
 - กำกับ ติดตาม
 - ให้การนิเทศ
- การตรวจสอบประเมินผล (C)
 - วางกรอบการประเมิน
 - จัดหาหรือจัดทำเครื่องมือ
 - เก็บข้อมูล
 - วิเคราะห์ข้อมูล
 - แปลความหมาย
 - ตรวจสอบ / ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A)
 - ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร
 - วางแผนในระยะต่อไป
 - จัดทำข้อมูลสารสนเทศ

3. การรายงาน

- จัดทำรายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจำปี (SAR)
- รวบรวมผลการดำเนินงานและการประเมิน
- วิเคราะห์ตามมาตรฐาน
- เขียนรายงาน

2.5 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพขององค์กร เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 กล่าวคือ กำหนดให้มีตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับมาตรฐาน การอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐานและกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ ครบถ้วนทั้งปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิต หรือผลลัพธ์

มหาวิทยาลัย กำหนดเป้าหมายคุณภาพโดยนำตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยและ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมาบูรณาการเป็นกรอบการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับ จุดเน้นของมหาวิทยาลัย คือ กลุ่มสถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี (กลุ่ม ค 2) ซึ่งองค์กร รับผิดชอบตัวบ่งชี้ จำนวน 15 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

- สกอ. มีจำนวน 5 ตัวบ่งชี้ (1.1 , 2.4 , 7.2 , 7.4 , 9.1)
- ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มีจำนวน 2 ตัวบ่งชี้ (1.4.1 , 9.3.1)
- สายสนับสนุน มีจำนวน 8 ตัวบ่งชี้
 - องค์ประกอบที่ 12 การดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน (12.5.1 , 12.6.1 , 12.20.1, 12.21.1, 12.22.1)
 - องค์ประกอบที่ 13 ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน (13.2.1, 13.3.1)
 - องค์ประกอบที่ 14 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (14.4.1)

2.6 การถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ สู่การปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยใช้ระบบการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ที่ระบุงค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเป้าหมายคุณภาพในระดับหน่วยงานสายสนับสนุน คณะและสาขาวิชา รวมถึงการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างอธิการบดีกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกับผู้อำนวยการกองคลัง

2.7 วิธีการดำเนินการตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

กองคลัง ได้ดำเนินการตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย โดยมีวิธีการและขั้นตอน ดังต่อไปนี้

2.7.1 ศึกษามาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. กรอบแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2551 – 2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2568)
7. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (กุมภาพันธ์ 2554) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2554) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

11. ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ของมหาวิทยาลัย ตามคู่มือการปฏิบัติงาน (PM) ที่กองคลังรับผิดชอบ (PM-32)

12. เป้าหมายคุณภาพ (KPI) ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2.7.2 วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลมาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องในข้อ 2.7.1 เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่เกี่ยวข้อง

2.8 กระบวนการประเมินตนเอง และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง

กระบวนการประเมินตนเองและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เป็นการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบคุณภาพ เพื่อให้ทราบสถานการณ์ที่แท้จริง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ต่อไป โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.8.1 กระบวนการประเมินตนเอง

กระบวนการตรวจและประเมินตนเอง เป็นกระบวนการศึกษา ติดตามและตรวจประเมินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ว่าบรรลุตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด จึงได้วางแผนตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพ 4 ขั้นตอน (PDCA) โดยมีรายละเอียดตามขั้นตอน ดังนี้

1. การวางแผน (Plan)

- แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
- วางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยนำผลการประเมินปีก่อนหน้ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
- วางแผนการประเมินประจำปีการศึกษาใหม่ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยกำหนดในเป้าหมายคุณภาพ
- มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาหรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ

2. การดำเนินงานและเก็บข้อมูล (Do)

- บุคลากรทุกคนดำเนินงานและเก็บข้อมูลตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินงานและเก็บข้อมูลพร้อมบันทึกผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาตามแบบฟอร์มการรายงานการประเมินตนเองที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3. การประเมินคุณภาพ (Check)

- ประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
- มีการดำเนินงานตามองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบหรือไม่ อย่างไร
- หาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนด้านเอกสารและหลักฐาน
- วิเคราะห์จุดอ่อน แนวทางแก้ไข จุดแข็งและแนวทางเสริม
- จัดทำรายงานการประเมินตนเองและเตรียมการประเมินระดับกอง
- ประเมินคุณภาพในระดับกอง

- นำผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงแก้ไขและจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพสรุปผลการดำเนินงานและเตรียมการประเมินระดับสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัยต่อไป
 - นำผลการประเมินคุณภาพมาวางแผนพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษาถัดไป
4. การเสนอแนวทางปรับปรุง (Action)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับกอง มาวางแผนปรับปรุงและดำเนินการด้วยการปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณหรือจัดทำโครงการในปีถัดไป

2.8.2 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง

การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เป็นเอกสารในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพสรุปผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแบบฟอร์มการรายงานการประเมินตนเองที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ส่วนที่ 3

ผลการดำเนินงาน

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
 ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
 การคิดรอบปี ปีงบประมาณ 2555

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ	มีการดำเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ	มีการดำเนินการ 6 หรือ 7 ข้อ	มีการดำเนินการ 8 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
✓	✓	1	มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบันโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันและได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันโดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบันตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)	1. กองคลัง มีการจัดประชุมกอง เพื่อร่วมกันพิจารณา ทบทวน แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556 โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์กองคลัง (กค.1.1-1-1) และให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 ให้สอดคล้องกับพันธกิจยิ่งขึ้น (กค. 1.1-1-02)ซึ่งบุคลากรทุกคน มีมติเห็นชอบการปรับปรุง ทบทวน แผนกลยุทธ์ฯ (กค.1.1-1-03) โดยมีกระบวนการพิจารณาแผนคือ บุคลากรทุกคนจะต้องศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)(กค.1.1-1-04) และแผนพัฒนาการศึกษา	1. กค. 1.1-1-01 คำสั่งกองคลัง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์กองคลัง 2. กค. 1.1-1-02 แผนกลยุทธ์ กอง คลัง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) 3. ก ค . 1 . 1 -1 -03 รายงานการประชุมกองคลัง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม2555ณ ห้องสำนักงานกองคลัง 4. กค.1.1-1-04 กรอบแผนพัฒนาการศึกษา ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551 – 2565)

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
				ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (2555-2559)(กค.1.1-1-05)และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556 (กค.1.1-1-06)เพื่อให้แผนกลยุทธ์ มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย	5. กค. 1.1-1-05 หนังสือสั่ง ำ นั ก ง ำน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0503(2)/ว 1569 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2555 เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (2555-2559) 6. กค. 1.1-1-06 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556
✓	✓	2	มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน	2. มีการจัดประชุมกอง เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่หน่วยงานระดับฝ่ายและระดับบุคคล(กค.1.1-2-01) เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และรับทราบแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ และเป้าหมายของกลยุทธ์ โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม แผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ (กค.1.1-2-02) โดยมีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี (PM-32) (กค.1.1-2-03)เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	1. กค. 1.1-2-01 รายงานการประชุม เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2556 ณ ห้องสำนักงานกองคลัง 2. ก ค . 1 . 1 -2 -02 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 3. กค.1.1-2-03 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี (PM-32)
✓	✓	3	มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีครบ4 พันธกิจคือด้านการเรียนการสอนการวิจัยการบริการทางวิชาการ	3. กองคลัง ได้จัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555(กค.1.1-3-01)โดยการแผนที่ยุทธศาสตร์กอง	1. กค.1.1-3-01 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
			และการทำงานบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	คลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556 (Strategy Map) (กค.1.1-3-02)มาเป็นแนวทาง เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ มทร.อีสาน สำนักงานอธิการบดี และกองคลัง (กค.1.1-3-03)	2. กค. 1.1-3-02 แผนที่ยุทธศาสตร์กองคลัง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 3. กค.1.1-3-03 ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ มทร.อีสาน สำนักงานอธิการบดี และกองคลัง
✓	✓	4	มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	4. ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะ ให้กองคลัง กำหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ให้ชัดเจน ดังนั้นจึงได้จัดประชุมกอง เพื่อให้บุคลากรร่วมกันกำหนดตัวบ่งชี้และตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น (กค.1.1-4-01) แผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนโดยมีการจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย (กค.1.1-4-02)	1. กค. 1.1-4-01แผนกลยุทธ์กองคลัง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) 2. กค. 1.1-4-02 รายงานการประชุมกองคลัง เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2555 ณ สำนักงานกองคลัง
✗	✓	5	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ	5. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กองคลัง กำหนดจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (กค.1.1-5-01) โดยจัดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ มทร.อีสาน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 (กค. 1.1-5-02)	1. กค.1.1-5-0แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2555 2. กค.1.1-5-02 บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและเร่งรัดติดตามการใช้

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
					จ่ายงบประมาณ มทร. อีสาน
✓	✓	6	มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา	6. กองคลัง ได้กำหนดจัดประชุม เพื่อให้ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 2 ครั้ง (กค.1.1-6-01), (กค.1.1-6-02)	1. กค. 1.1-6-01 รายงานการประชุมกองคลัง เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2555 2. กค. 1.1-6-02 รายงานการประชุมกองคลัง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555
✓	✓	7	มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา	7. กองคลัง มอบหมายให้ฝ่ายที่รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ดำเนินการประเมินผลการจัดโครงการ และรายงานต่อผู้อำนวยการกองคลัง(กค.1.1-7-01)	1. กค. 1.1-7-01 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ มทร.อีสาน
✗	✗	8	มีการนำผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	8. กองคลัง ยังไม่ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 8	-

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	การบรรลุเป้าหมาย
8 ข้อ	5 ข้อ	3.00	ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนการประเมินตนเอง	การบรรลุเป้าหมาย
8 ข้อ	7ข้อ	4.00	ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	การบรรลุเป้าหมาย
8 ข้อ	6 ข้อ	4 คะแนน	ไม่บรรลุเป้าหมาย

การวิเคราะห์ จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา - ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

จุดแข็ง	แนวทางเสริมจุดแข็ง
- มีการกำหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจ - มีการดำเนินการตามแผนที่สอดคล้องกับ พันธกิจของกองคลัง และมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย - บุคลากรให้ความร่วมมือในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา	- จัดให้มีการทบทวนปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับแผนการปฏิบัติงานให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้ - นำกระบวนการ PDCA มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
จุดที่ควรพัฒนา	ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การนำผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	ให้นำผลจากข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานต่อผู้อำนวยการกองคลังต่อไป

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน1)

ชนิดตัวบ่งชี้ ผลผลิต

การคิดรอบปี ปีงบประมาณ 2555

สูตรการคำนวณ

จำนวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประจำปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย	X 100
จำนวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประจำปีงบประมาณทั้งหมด	

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
ร้อยละ 50 - 59	ร้อยละ 60 - 69	ร้อยละ 70 - 79	ร้อยละ 80 - 89	ร้อยละ 90 - 100

ผลการดำเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ 2555 กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดให้กองคลัง รับผิดชอบ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างคนดีคนเก่ง ที่มีทักษะในการทำงานทำให้เป็นทุนมนุษย์

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองปีละ 2 ครั้ง

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของโครงการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยที่มีผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ซึ่งตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มีผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. บุคลากรกองคลัง ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง ปีละ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 77.78 (กค. 1.4.1-1-01)
2. ในปีงบประมาณ 2555 กองคลังมีการจัดโครงการ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 (กค. 1.4.1-1-02) ซึ่งผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	แผน	ผล	คำชี้แจงเหตุผล
เชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	51	49	ผู้เข้ารับการประชุมติด ราชการ
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา มีความพึง พอใจในการเข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75	83.4	ผู้เข้ารับการประชุมได้ เข้าใจถึงปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานและ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
เชิงเวลา : งานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	17,795	17,345	ผู้เข้าร่วมประชุมติด ราชการ ทำให้ค่าใช้จ่าย ลดน้อยลง

ข้อมูลพื้นฐาน	ผลการดำเนินงาน
จำนวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประจำปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย	2 ตัวบ่งชี้
จำนวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประจำปีงบประมาณทั้งหมด	2 ตัวบ่งชี้
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	100

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	การบรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 75	N/A	-	บรรลุเป้าหมาย/ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนการประเมินตนเอง	การบรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	5 คะแนน	บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	การบรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 75	ร้อยละ 50	1 คะแนน	ไม่บรรลุเป้าหมาย

การวิเคราะห์ จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา-ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

จุดแข็ง	แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้	1. ส่งเสริมให้บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ร่วมโครงการอบรม ประชุมสัมมนา
จุดที่ควรพัฒนา	ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-	-

เอกสารและหลักฐานอ้างอิง

ลำดับ	หมายเลขเอกสาร	ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง
1	กค.1.4.1-01	แฟ้มประวัติบุคลากรกองคลัง
2	กค.1.4.1-02	รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 17 มกราคม 2555

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

การคิดรอบปี ปีการศึกษา 2555

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 หรือ 6 ข้อ	มีการดำเนินการ 7 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
✓	✓	1	มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการเทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์	1. กองคลัง ได้เชิญบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุม เพื่อทบทวนแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร โดยให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนด้านบุคลากร (กค.2.4-1-01) และได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2555(กค.2.4-1-02)	1. กค.2.4-1-01 รายงานการประชุมกองคลัง เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2555 ณ สำนักงานกองคลัง 2. กค.2.4-1-02 แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรกองคลัง ประจำปีการศึกษา 2555
✓	✓	2	มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	2. กองคลัง มีการดำเนินการตามแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้โดยมีแนวปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่เป็นระบบ (กค.2.4-2-01)เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้เพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานกองคลัง (กค.2.4-2-02)โดยมีการกำหนดคำอธิบายลักษณะงาน (JD)และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (JS) เพื่อให้ได้	1. กค.2.4-2-01 แผนการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 2. กค.2.4-2-02 บันทึกข้อความ ที่ กค.058/2556 ลงวันที่ 1ก.พ. 2556 เรื่อง ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ 3. กค.2.4-2-03 เอกสารการบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
				บุคลากรตรงตามงานที่ปฏิบัติ (กค.2.4-2-03) และได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม PM-37 (กค.2.4-2-04)	(Job Description & Job Specification : JD & JS) 4. กค.2.4-2-04 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร กองคลัง ประจำปี การศึกษา 2555
✓	✓	3	มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและกำลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	3. ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจัดให้มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น กองทุนสวัสดิการ บ้านพักอาศัย (กค.2.4-3-01) และได้มีการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (กค.2.4-3-02) การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (กค.2.4-3-03) การส่งเสริมสวัสดิการการตรวจเช็คสุขภาพประจำปีร่วมกับแผนกงานพยาบาลของมหาวิทยาลัย (กค.2.4-3-04)	1. กค.2.4-3-01 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน พ.ศ. 2551 2. กค.2.4-3-02 รูปภาพบรรยากาศการจัดงานวันสงกรานต์ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กองคลัง http://www.finance.rmuti.ac.th/ 3. กค. 2.4-3-03 บันทึกข้อความที่ ศร 0586 (กบค)/1084 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เรื่องส่งสัญญาณอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอก เวลา ราย น.ส.สมปอง พวงแก้ว 4. กค. 2.4-3-04 โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีของมหาวิทยาลัย
✓	✓	4	มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการ	4. ตามที่ กองคลัง มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด จัดทำแฟ้มประวัติรายบุคคลเพื่อให้ทราบข้อมูลประวัติส่วนตัว การเข้ารับอบรมสัมมนา โดยทำ	1. กค.2.4-4-01 แฟ้มประวัติบุคลากรกองคลัง

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
			สอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	แบบฟอร์มให้มีการติดตามผลที่ได้รับจากการอบรมและการนำความรู้ไปเผยแพร่หรือนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (กค.2.4-4-01)	
✓	✓	5	มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ	5. กองคลัง ได้มีการจัดประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ (กค.2.4-5-01) และดูแลควบคุมให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (กค.2.4-5-02) โดยทำหน้าที่กำกับ ควบคุม ด้านจรรยาบรรณบุคลากร มีการสนับสนุนการอบรมความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ (กค.2.4-5-03) และมีระเบียบปฏิบัติด้านจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ (กค.2.4-5-04)	1. กค. 2.4-5-01 รายงานการประชุมกองคลังเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2555 ณ สำนักงานกองคลัง 2. กค. 2.4-5-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรกองคลัง ประจำปีการศึกษา 2555 3. กค. 2.4-5-03 หน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรกองคลัง ประจำปีการศึกษา 2555 4. กค. 2.4-5-04 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
×	✓	6	มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน	6. จากแผนบริหารและการพัฒนาบุคลากรกองคลัง กำหนดให้บุคลากรรายงานผลจากการนำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเอง ไปใช้ในการปฏิบัติงานพบว่าบุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนำมาเขียนเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย (Mini PM) (กค.2.4-6-01)	1. กค. 2.4-6-01 ขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย (Mini PM) 2. กค. 2.4-6-02 การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กองคลัง http://www.finance.rmuti.ac.th/

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
				และมีการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม KM มาประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน (กค.2.4-6-02)	
×	×	7	มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคุณภาพและบุคลากรสายสนับสนุน	กองคลัง ยังไม่ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 7	-

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	การบรรลุเป้าหมาย
7 ข้อ	5 ข้อ	4 คะแนน	ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนการประเมินตนเอง	การบรรลุเป้าหมาย
7 ข้อ	6 ข้อ	4 คะแนน	ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	การบรรลุเป้าหมาย
7 ข้อ	5 ข้อ	4 คะแนน	ไม่บรรลุเป้าหมาย

การวิเคราะห์ จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา-ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

จุดแข็ง	แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. กองคลังมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 2. มีการนำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้รับทราบ	1. จัดอบรม หรือส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน
จุดที่ควรพัฒนา	ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. มีการนำผลการประเมินแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรกองคลัง ไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	1. จัดประชุมบุคลากรเพื่อร่วมกันพิจารณาผลการประเมินแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรกองคลัง ไปพัฒนา

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้/การพัฒนาสู่หน่วยงานเรียนรู้ (สกอ.7.2)

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

การคิดรอบปี ปีการศึกษา 2555

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 ข้อ	มีการดำเนินการ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
✓	✓	1	มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย	1. กองคลังมีการเชิญบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดการความรู้ (กค. 7.2-1-01) ประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ (กค. 7.2-1-02) ที่สอดคล้องกับแผน กลยุทธ์คือ การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน กองคลังให้มีประสิทธิภาพ ไว้ใน แผนกลยุทธ์กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 - พ.ศ. 2556 (กค.7.2-1-03) และ กำหนดไว้ในแผนการจัดการความรู้ พ.ศ. 2555 (กค.7.2-1-04)	1. กค. 7.2-1-01 คำสั่งกองคลัง ที่ 005/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะ กรรมการ จัดการความรู้ (Knowledge management : KM) ประจำปีการศึกษา 2555 2. กค. 7.2-1-02 รายงานการประชุมกองคลัง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 3. กค. 7.2-1-03 แผนกลยุทธ์ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 - พ.ศ. 2556 4. กค. 7.2-1-04 แผนการจัดการความรู้ พ.ศ. 2555
✓	✓	2	กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนด	2. บุคลากรกองคลัง ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงานกองคลัง (กค. 7.2-2-01) บุคลากรกองคลัง มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก	1. กค. 7.2-2-01 แฟ้มประวัติ บุคลากรกองคลัง 2. กค. 7.2-2-02 เว็บไซต์กองคลัง http://www.finance.rmuti.ac.th/

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
			ในข้อ 1	ความรู้ ทักษะจากการเข้ารับการอบรม และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยจัดทำ KM และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กองคลัง (กค.7.2-2-02)	
✓	✓	3	มีการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	3. กองคลัง ได้จัดประชุมเพื่อให้บุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ เรื่องการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรนำมาประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง (กค.7.3-3-01)	1. กค. 7.2-3-01 รายงานการประชุมกองคลัง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ณ สำนักงานกองคลัง
✓	✓	4	มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)	2. กองคลังได้สรุปประเด็นความรู้ และจัดทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน(กค.7.3-4-01) โดยได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กองคลัง (กค.7.3-4-02)	1. กค. 7.2-4-01 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการยืมเงิน 2. กค. 7.2-4-02เว็บไซต์กองคลัง http://www.finance.rm.uti.ac.th/
✓	✓	5	มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง	3. มีการนำความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการอบรมจัดการความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงโดยได้มีการประชุมกองคลัง เพื่อมอบหมายให้แต่ละฝ่ายจัดทำการจัดการความรู้ (KM) และนำเผยแพร่ทางเว็บไซต์กองคลัง (กค.7.3-5-01)	1. กค. 7.2-5-01 เว็บไซต์กองคลัง http://www.finance.rm.uti.ac.th/

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ	การบรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ	1 ข้อ	1 คะแนน	ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนการประเมินตนเอง	การบรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ	5 ข้อ	5 คะแนน	บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ	การบรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ	5 ข้อ	5 คะแนน	บรรลุเป้าหมาย

การวิเคราะห์ จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา-ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

จุดแข็ง	แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. กองคลังมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 2. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 3. มีการนำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้บุคลากรรับทราบ	1. จัดอบรม หรือส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน
จุดที่ควรพัฒนา	ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-	-

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

การคิดรอบปี ปีการศึกษา 2555

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ	มีการดำเนินการ 6 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
✓	✓	1	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน	1. กองคลังได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีการศึกษา 2555 (กค. 7.4-1-01) โดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อร่วมกันจัดทำการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองคลัง (กค.7.4-1-02)	1. กค. 7.4-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีการศึกษา 2555 2. กค. 7.4-1-02 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีการศึกษา 2555
✓	✓	2	มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของสถาบันตัวอย่างเช่น - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่) - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของ	2. ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จึงได้เชิญคณะกรรมการร่วมกันวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 4 ด้านตามบริบทของมหาวิทยาลัยดังนี้ - ความเสี่ยงด้านการบริหารเงินยืมนอกงบประมาณ	1. กค. 7.4-2-01 รายงานการบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา 2555 - ความเสี่ยงด้านการบริหารเงินยืมนอกงบประมาณ - ความเสี่ยงด้านการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปีของมหาวิทยาลัย

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
			สถาบัน - ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับ - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่นความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัยระบบงานระบบประกันคุณภาพ - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก - อื่นๆตามบริบทของสถาบัน	- ความเสี่ยงด้านการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปีของมหาวิทยาลัย - ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณียืมเงินทรองจ่าย - ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายทุนพัฒนาบุคลากร โดยมีการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2555(กค.7.4-2-01)ซึ่งในรายงานมีการกำหนดขั้นตอน/กิจกรรม/โครงการ (กค.7.4-2-02)วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง (กค.7.4-2-03) มีการระบุความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง (กค.7.4-2-04) และมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง (กค.7.4-2-05)	- ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณียืมเงินทรองจ่าย - ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายทุนพัฒนาบุคลากร 2. กค.7.4-2-02 ERM 1 : การกำหนดขั้นตอนโครงการ กิจกรรม (Key Process) 3. กค.7.4-2-03 ERM 2 : การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Map) 4. กค.7.4-2-04 ERM 6 : การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 5. กค.7.4-2-05 ERM 6 : การวิเคราะห์ความเสี่ยง
✓	✓	3	มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2	3. จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้นำมาประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง โดยมีการจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 ซึ่งระบุอยู่ในรายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2555(กค.7.4-3-01)มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ และเกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (กค.7.4-3-02)และจัดระดับความเสี่ยงเป็นเชิงคุณภาพ (กค.7.4-3-03)	1. กค.7.4-3-01 ERM 6 : การประเมินความเสี่ยง 2. กค.7.4-3-02 ERM 4 : เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ 3. กค.7.4-3-03 ERM 6 : การประเมินความเสี่ยง

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
✓	✓	4	มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดำเนินการตามแผน	4. เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้มีการนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดระดับความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง(กค.7.4-4-01)และมีการประชุมบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง(กค.7.4-4-02)	1. กค. 7.4-4-01 รายงานการบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา 2555 2. กค. 7.4-4-02 รายงานการประชุมกองคลัง เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2555 ณ สำนักงานกองคลัง
✓	✓	5	มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	5. กองคลัง มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผน บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและส่งให้หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการต่อไป (กค.7.4-5-01)	1. กค. 7.4-5-01 บันทึกข้อความที่ กค. 168/2556 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2556 เรื่อง ขอส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน
✓	✓	6	มีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป	6. จากผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กองคลังได้นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป(กค.7.4-6-01)	1. กค. 7.4-6-01 รายงานการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดปีก่อนรอบ 6 เดือน

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	การบรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ	6 ข้อ	5 คะแนน	บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนการประเมินตนเอง	การบรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ	6 ข้อ	5 คะแนน	บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ	การบรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ	6 ข้อ	5 คะแนน	บรรลุเป้าหมาย

การวิเคราะห์ จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา-ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

จุดแข็ง	แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีการวางแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 2. กองคลัง มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานได้จริง	1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
จุดที่ควรพัฒนา	ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-	-

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.9.1)
 ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
 การคิดรอบปี ปีการศึกษา 2555
 เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ	มีการดำเนินการ 4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ	มีการดำเนินการ 7 หรือ 8 ข้อ	มีการดำเนินการ 9 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
✓	✓	1	มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบันตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและดำเนินการตามระบบที่กำหนด	1. กองคลัง ได้นำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยกำหนดมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพโดยมีการดำเนินงานการประกันคุณภาพด้านระบบงานตาม มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 (PM-32) (กค.9.1-1-01) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (กค.9.1-1-02) เพื่อร่วมกันดำเนินการตามเป้าหมายคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกำหนด (กค.9.1-1-03) และมีการจัดประชุมเพื่อร่วมกันดำเนินการประกันคุณภาพ (กค.9.1-1-04) และรวบรวมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2555(กค.9.1-1-05)	1. กค. 9.1-1-01แฟ้ม PM-32 งานการเงินและบัญชี ระบบ ISO 9001:2008 2. กค. 9.1-1-02คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 3. กค.9.1-1-03 องค์ประกอบ /ตัวบ่งชี้ และเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 4. กค. 9.1-1-04รายงานการประชุมกองคลัง วันที่ 11 ม.ค. 2556 5. กค. 9.1-1-05 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2555
✓	✓	2	มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกัน	2. ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศกำหนด	1. กค. 9.1-2-01ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
			คุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน	นโยบายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (กค.9.1-2-01) และกองคลัง ได้นำมากำหนดเป็นนโยบายของกองคลัง คือ มุ่งพัฒนาการปฏิบัติงานตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง (กค.9.1-2-02) โดย ได้ จัด ทำ แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนินการด้านคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด(กค. 9.1-2-03)	ราชชมงคลอีสาน เรื่องระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 :2008 2. กค. 9.1-2-02 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง 3. กค. 9.1-2-03 แผนปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2554 – 2557)
✓	✓	3	มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน	3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้กำหนดให้หน่วยงานสายสนับสนุน ดำเนินการตามเป้าหมายคุณภาพสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยกองคลัง กำหนดให้ดำเนินการทั้งสิ้น 9 ตัวบ่งชี้ (กค.9.1-3-01) และมหาวิทยาลัย ได้กำหนดอัตลักษณ์บัณฑิต คือ บัณฑิตนักปฏิบัติ (กค.9.1-3-02)	1. กค. 9.1-3-01 เป้าหมายคุณภาพสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2555 2. กค. 9.1-3-02 อัตลักษณ์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
✓	✓	4	มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย 1) การควบคุมติดตามการดำเนินงานและประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสำนักงานคณะกรรมการ	4. กองคลังดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดำเนินงานและประเมินคุณภาพ 2) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน(กค.9.1-	1. กค.9.1-4-01 แผนปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย. 55–31 พ.ค. 56)

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
			การ อด ม ศี ก ษ า ต าม กำหนดเวลาโดยเป็นรายงานที่มี ข้อมูล ครบ ถ้วน ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการ อด ม ศี ก ษ า กำหนดใน CHE QA Online และ 3) การนำผลการ ประเมินคุณภาพไปทำแผนการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สถาบัน	4-01) (กค.9.1-4-02)	2. กค.9.1-4-02 รายงาน การประชุมกองคลัง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555ณ ห้องสำนักงาน กองคลัง
✓	✓	5	มีการนำผลการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในมา ปรับปรุงการทำงานและส่งผล ให้ มี การ พัฒ นา ผล การ ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน กลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้	5. ตามผลการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 กองคลังได้นำข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการฯ มาปรับปรุง พัฒ นา การ ดำ เนิน ให้ มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (กค.9.1-5-01) (กค.9.1-5-02)	1. กค.9.1-5-01 รายงาน ผลการประเมินคุณภาพ การศึกษา ประจำปี การศึกษา 2554 2. ผลการดำเนินงานการ ประ กั้น คุณ ภาพ การศึกษา ประจำปี การศึกษา 2555
×	✓	6	มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูล สนับสนุนการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ	6. ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมนคลอีสาน ได้มีระบบ สารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุน การประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน โดยกองคลัง ได้นำระบบ สารสนเทศมาใช้ในการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ (กค.9.1-6-01, กค.9.1-6-02) ดังนี้ 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) 2. ระบบบริการการศึกษา (ESS) 3. ระบบบริหารเงินเดือน (Payroll) 4. ระบบออกใบเสร็จรับเงิน มทร.อีสาน (RMUTI Invoice System : RIS) 5. ระบบรายงานเงินเดือน e-slip	1. กค.9.1-6-01 ระบบ CHE OA Online 2. กค.9.1-6-02 ระบบ สารสนเทศเพื่อการ บริหารทรัพยากร องค์กร (ERP) ระบบ บริการการศึกษา (ESS) ระบบบริหารเงินเดือน (PAYROLL) ระบบ ออกใบเสร็จรับเงิน มทร.อีสาน (RMUTI Invoice System : RIS) ระบบ e-slip

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
x	✓	7	มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ให้บริการตามพันธกิจของสถาบัน	7. กองคลังได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อประเมินผลการให้บริการงานกองคลัง(กค.9.1-7-01)	1. กค. 9.1-7-01สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานกองคลัง ประจำปีการศึกษา 2555
x	✓	8	มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน	8. กองคลัง มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้เข้าร่วมโครงการประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ผู้ควบคุมเอกสารคุณภาพ Document Control :DC(กค.9.1-8-01)และเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงเอกสารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 (กค.9.1-8-02)	1. กค. 9.1-8-01บันทึกข้อความที่ ศธ 0586 (สวท)/0405 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 2. กค. 9.1-8-02บันทึกข้อความที่ ศธ 0586 (สวท)/0415 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
x	✓	9	มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์	9. กองคลัง ได้จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีด้านการยืมเงินและเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นในสังกัด ผ่านเว็บไซต์กองคลัง เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ประโยชน์(กค. 9.1-9-01)	1. กค. 9.1-9-01 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการยืมเงิน

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	การบรรลุเป้าหมาย
9 ข้อ	8 ข้อ	4 คะแนน	ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนการประเมินตนเอง	การบรรลุเป้าหมาย
9 ข้อ	9 ข้อ	5 คะแนน	บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	การบรรลุเป้าหมาย
9 ข้อ	5 ข้อ	3 คะแนน	ไม่บรรลุเป้าหมาย

การวิเคราะห์ จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา-ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

จุดแข็ง	แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีการสร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและให้บุคลากรกองคลังมีส่วนร่วม 2. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	1. มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้
จุดที่ควรพัฒนา	ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-	-

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3

ระดับความสำเร็จในการดำเนินการกิจกรรม 5ส (มทร.อีสาน 4)

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลผลิต

การคิดรอบปี

ปีการศึกษา 2555

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 หรือ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 หรือ 6 ข้อ	มีการดำเนินการ 7 ข้อ	มีการดำเนินการ 8 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
✓	✓	1	มีการกำหนดนโยบาย/แนวทางหรือแผนการดำเนินกิจกรรม 5ส	1. กองคลังได้กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินกิจกรรม 5ส (กค.9.3.1-1-01)เพื่อให้เป็นพื้นฐานของการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และมีแผนการดำเนินกิจกรรม 5สประจำปีการศึกษา 2553 (กค.9.3.1-1-02)	1. กค. 9.3.1-1-01นโยบายการดำเนินกิจกรรม 5ส กองคลัง 2. กค. 9.3.1-1-02 แผนการดำเนินกิจกรรม 5ส กองคลัง ประจำปีการศึกษา 2555
✓	✓	2	มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5สและคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส	2. กอ ง ค ลั ง ได้ แ ต่ ง ต้ ง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส กองคลัง ประจำปี 2555 (กค.9.3.1-2-01) และคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ประจำปี 2555 (กค.9.3.1-2-02)	1. กค. 9.3.1-2-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส กองคลัง ประจำปีการศึกษา 2555 2. กค. 9.3.1-2-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส กองคลัง ประจำปีการศึกษา 2555
✓	✓	3	มีคู่มือการดำเนินกิจกรรม 5สของหน่วยงาน	3. กองคลัง ได้จัดทำคู่มือการดำเนินกิจกรรม 5ส เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม 5 ส (กค.9.3.1-3-01)	1. กค. 9.3.1-3-01 คู่มือการดำเนินกิจกรรม 5ส ของกองคลัง
✓	✓	4	มีการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย	4. กองคลัง มีการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยการจัดประชุม เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจแก่บุคลากร (ก ค . 9.3.1-4-01)มี ก า ร กำหนดพื้นที่ที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบ(กค.9.3.1-4-02) และมีการบันทึกภาพก่อนดำเนินกิจกรรม 5ส และหลังดำเนินกิจกรรม 5ส (กค.	1. กค. 9.3.1-4-01 รายงานการประชุมกองคลัง เกี่ยวกับการชี้แจง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส 2. กค. 9.3.1-4-02 การกำหนดพื้นที่กิจกรรม 5ส และผู้รับผิดชอบ 3. กค. 9.3.1-4-03 ตัวอย่างภาพก่อน และหลัง การดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปี

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
				9.3.1-4-03)	การศึกษา 2554
✓	✓	5	มีผลยืนยันหน่วยงานผ่านเกณฑ์คะแนนของกิจกรรม 5 ส อย่างน้อยร้อยละ 75	5. กองคลังผ่านการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส โดยมีเกณฑ์คะแนนกิจกรรม 5ส ร้อยละ 94.74 (กค.9.3.1-5-01)	1. กค. 9.3.1-5-01 ผลคะแนนการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ประจำปีการศึกษา 2555
✓	✓	6	มีระบบในการติดตามผลการดำเนินงาน	6. มีระบบในการติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส โดยการจัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินงาน และแนวทางปฏิบัติในการติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส (กค. 9.3.1-6-01)	1. กค. 9.3.1-6-01 คำสั่งกองคลัง ที่ 001/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส
✓	✓	7	มีการประเมินผลการดำเนินงาน	7. มีการประเมินผลการดำเนินงาน โดยการจัดทำรายงานผลการประเมินการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2555 (กค.9.3.1-7-01) เสนอต่อผู้อำนวยการกองคลัง	1. กค. 9.3.1-7-01 บันทึกข้อความ ที่ กค. 064/2556 ลงวันที่ 4 ก.พ. 2556 เรื่อง รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 1/2555
✓	✓	8	มีการนำผลการประเมินผลการดำเนินงานไปแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานเกณฑ์การประเมิน	8. มีการนำผลการประเมินการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ไปปรับปรุงการดำเนินงาน โดยการประชุมกองคลัง เพื่อชี้แจงผลการดำเนินกิจกรรม 5ส (กค.9.3.1-8-01)	1. กค. 9.3.1-8-01 บันทึกข้อความ ที่ กค. 064/2556 ลงวันที่ 4 ก.พ. 2556 เรื่อง รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 1/2555

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	การบรรลุเป้าหมาย
8 ข้อ	7 ข้อ	4 คะแนน	ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนการประเมินตนเอง	การบรรลุเป้าหมาย
8 ข้อ	8 ข้อ	5 คะแนน	บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ	การบรรลุเป้าหมาย
8 ข้อ	8 ข้อ	5 คะแนน	บรรลุเป้าหมาย

การวิเคราะห์ จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา-ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

จุดแข็ง	แนวทางเสริมจุดแข็ง
- บุคลากรทุกระดับ มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 5ส และตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจกรรม 5ส - มีการกำหนดนโยบายกิจกรรม 5ส ที่ชัดเจน ทำให้บุคลากรทุกคนทราบ และถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน	- การดำเนินกิจกรรม 5ส ต้องมีการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง - มีการติดตามผลการดำเนินงาน และนำผลการดำเนินงาน มาปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินกิจกรรม 5ส
จุดที่ควรพัฒนา	ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-	-

องค์ประกอบที่ 12 การดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 12.5.1 ระบบและกลไกการติดตามผลการดำเนินการตามเป้าหมายคุณภาพ
(สายสนับสนุน 12.5)

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
การคิดรอบปี ปีการศึกษา 2555

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 ข้อ	มีการดำเนินการ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
✓	✓	1	มีปฏิทินการติดตามการดำเนินการตามเป้าหมายคุณภาพ	ยังไม่ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1	-
✗	✓	2	มีการกำหนดวิธีการ แนวทาง หรือมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ	2. กองคลัง ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับหนังสือแจ้งให้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 (กค. 12.5.1-2-01)	1. กค. 12.5.1-2-01 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0586(สวท)/0617 ลงวันที่ 18 ก.พ. 2556 เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555
✓	✓	3	มีการติดตามผลการดำเนินการตามเป้าหมายคุณภาพ	3. กองคลัง ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 ต่อฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กค. 12.5.1-3-01)	2. กค. 12.5.1-3-01 บันทึกข้อความ ที่ กค 124/2556 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2556 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555
✗	✗	4	สรุปผลการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานต่อ	ยังไม่ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 4	-

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
			หัวหน้าหน่วยงานทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
×	×	5	มีการนำผลการติดตามไปปรับปรุงในรอบถัดไป	ยังไม่ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 5	-

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	การบรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ	-	-	บรรลุเป้าหมาย/ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนการประเมินตนเอง	การบรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ	2 ข้อ	2 คะแนน	ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	การบรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ	2 ข้อ	2 คะแนน	ไม่บรรลุเป้าหมาย

การวิเคราะห์ จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา – ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

จุดแข็ง	แนวทางเสริมจุดแข็ง
-	-
จุดที่ควรพัฒนา	ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-	-

ตัวบ่งชี้ที่ 12.6.1 ระดับความสำเร็จการติดตามผลการดำเนินการตามเป้าหมายคุณภาพ
(สายสนับสนุน 12.6)
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต
การคิดรอบปี ปีการศึกษา 2555

สูตรการคำนวณ

จำนวนหน่วยงานภายในที่รายงานข้อมูลการดำเนินงานตามเป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนด	X 100
จำนวนหน่วยงานภายในทั้งหมด	

เกณฑ์การให้คะแนน

ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน

ผลการดำเนินงาน

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แจ้งบันทึกข้อความเพื่อให้กองคลัง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 2 ครั้ง และกองคลัง ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพ จำนวน 2 ครั้ง

สูตรการคำนวณ

$$\frac{2 \text{ ครั้ง}}{2 \text{ ครั้ง}} \times 100 = 100$$

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	การบรรลุเป้าหมาย
5.00	-	-	บรรลุเป้าหมาย/ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนการประเมินตนเอง	การบรรลุเป้าหมาย
5.00	ร้อยละ 100	5 คะแนน	บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	การบรรลุเป้าหมาย
5.00	1 ข้อ	1 คะแนน	ไม่บรรลุเป้าหมาย

การวิเคราะห์ จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา – ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

จุดแข็ง	แนวทางเสริมจุดแข็ง
-	-
จุดที่ควรพัฒนา	ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-	-

เอกสารและหลักฐานอ้างอิง

ลำดับ	หมายเลขเอกสาร	ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง
1	กค. 12.6.1-01	บันทึกข้อความ
2	กค. 12.6.1-02	บันทึกข้อความ ที่ กค 124/2556 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2556 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555

ตัวบ่งชี้ที่ 12.20.1 กระบวนการปฏิบัติงานงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ (สายสนับสนุน 12.20)
การคิดรอบปี ปีงบประมาณ 2555
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ	มีการดำเนินการ 6 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
✓	✓	1	มีแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี โดยได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร	1. ฝ่ายงบประมาณมีแผนการปฏิบัติการ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการกองคลัง (กค.12.20.1-1-01)	1. กค.12.20.1-1-01 แผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
✓	✓	2	มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด และถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ปฏิบัติภายในหน่วยงาน	1. มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด และถ่ายทอดองค์ความรู้โดยปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน	1. กค. 12.20.1-2-01 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานการเงินและบัญชี (PM-32)

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
✓	✓	3	มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี และระบบการควบคุม ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้องทันเวลา	1. มีระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี และระบบการควบคุม ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา	1. กค. 12.20.1-3-01 รายงานด้านงบประมาณจากระบบ GFMIS
✓	✓	4	มีการนำการบริหารความเสี่ยงมาประเมินผลการปฏิบัติงาน	1.การนำการบริหารความเสี่ยงมาประเมินผลการปฏิบัติงานโดยได้จัดทำการบริหารความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายทุนพัฒนาบุคลากร (กค.12.20.1-4-01)	1. กค. 12.20.1-4-01 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านการเบิกจ่ายทุนพัฒนาบุคลากร
✓	✓	5	มีการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายไตรมาส และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา	1. มีการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายไตรมาส และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา(กค.12.20.1-5-01)	1. กค. 12.20.1-5-01 รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
✓	✓	6	มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม	1. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา(กค.12.20.1-06-01) และได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ (กค.12.20.1-6-02)	1. กค. 12.20.1-6-01 รายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการกองคลัง 2. กค. 12.20.1-6-02 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	การบรรลุเป้าหมาย
8 ข้อ	4 ข้อ	3 คะแนน	ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนการประเมินตนเอง	การบรรลุเป้าหมาย
6ข้อ	6 ข้อ	5 คะแนน	บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	การบรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ	6 ข้อ	5 คะแนน	บรรลุเป้าหมาย

การวิเคราะห์ จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา-ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

จุดแข็ง	แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีระบบสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	-
จุดที่ควรพัฒนา	ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ขาดการนำผลการปรับปรุงไปพัฒนาการปฏิบัติงาน 2. การนำผลลัพธ์ที่เกิดจากการปรับปรุงยังไม่เป็นรูปธรรม	1. นำผลไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 12.21.1 กระบวนการปฏิบัติงานเบิกจ่ายที่มีความถูกต้องตามระเบียบ (สายสนับสนุน 12.21)

การคิดรอบปี ปีงบประมาณ 2555

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 ข้อ	มีการดำเนินการ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
✓	✓	1	มีแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี โดยได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร	1. ฝ่ายเบิกจ่ายมีแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555 โดยได้รับการอนุมัติแผนฯ จากผู้อำนวยการกองคลัง (กค. 12.21.1-1-01)	1. กค.12.21.1-1-01 แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555
✓	✓	2	มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ ถูกต้องตามระเบียบ โดยการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่บุคลากร	1. ฝ่ายเบิกจ่าย มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ ถูกต้องตามระเบียบ โดยปฏิบัติงานตามคู่มือขั้นตอนการทำงาน งานการเงินและบัญชี (PM-32) (กค. 12.21.1-2-01) และถ่ายทอดองค์	1. กค. 12.21.1-2-01คู่มือขั้นตอนการทำงานงานการเงินและบัญชี (PM-32) 2. กค. 12.21.1-2-02

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
				ความรู้และเผยแพร่ความรู้เรื่อง อัตราการเบิกจ่าย เพื่อให้ผู้ขอเบิก ได้รับทราบหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ผ่านเว็บไซต์กองคลัง(กค.12.21.1-2-02)	เว็บไซต์กองคลัง http://www.finance.rmuti.ac.th/km.html การจัดการความรู้ เรื่อง อัตราการเบิกจ่าย - อัตราค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและฝึกอบรม - อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายเงินรายได้สำหรับนักศึกษา - อัตราค่าเบี้ยประชุมตาม กฎีกา ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ - ค่าตอบแทน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน
✓	✓	3	มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้	1. ฝ่ายเบิกจ่ายได้นำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยได้จัดทำความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณียืมเงินทรองจ่าย (กค.12.21.1-3-01)	1. กค. 12.21.1-3-01 รายงานการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณียืมเงินทรองจ่าย
✗	✓	4	มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา	1. มีการติดตามผล เรงรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยได้จัดทำบันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2555 (กค.12.21.1-4-01)	1. กค. 12.21.1-4-01 บันทึกข้อความ กค. 705/2555 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2555 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2555
✓	✓	5	มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม	1. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ฝ่ายเบิกจ่ายได้สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลต่อผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อพิจารณา (กค.12.21.1-5-01)	1. กค. 12.21.1-5-01 บันทึกข้อความที่ กค. พิเศษ/2555 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555 เรื่อง ราย

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
					งานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2555

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ	การบรรลุเป้าหมาย
7 ข้อ	3 ข้อ	3 คะแนน	ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนการประเมินตนเอง	การบรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ	5 ข้อ	5 คะแนน	บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ	การบรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ	4 ข้อ	4 คะแนน	ไม่บรรลุเป้าหมาย

การวิเคราะห์ จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา-ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

จุดแข็ง	แนวทางเสริมจุดแข็ง
-	-
จุดที่ควรพัฒนา	ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-	-

ตัวบ่งชี้ที่ 12.22.1 การบริหารจัดการงานการเงินให้มีประสิทธิภาพ (สายสนับสนุน 12.22)

การคิดรอบปี ปีงบประมาณ 2555

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 และ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 และ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ	มีการดำเนินการ 6 ข้อ	มีการดำเนินการ 7 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
✓	✓	1	มีแผนการดำเนินงานการรับ – จ่ายเงิน โดยได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร	1. ฝัายการ เงิน มี แผน การดำเนินงานการรับ – จ่ายเงิน (กค.12.22.1-1-01) ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับ – จ่ายเงิน (กค.12.22.1-1-02) โดยได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการกองคลังและดำเนินการตามปฏิทินการศึกษา ที่กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนในปีการศึกษา 2555(กค.12.11.1-01-03)	1. กค. 12.22-1-01แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555 2. กค. 12.22-1-02ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 3. กค. 12.22-1-03 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2555
✓	✓	2	มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ ถูกต้องตามระเบียบ โดยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากร	1. มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ ถูกต้องตามระเบียบ โดยปฏิบัติงานตามคู่มือขั้นตอนการทำงาน (PM-32) (กค.12.22.1-2-01) และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ให้แก่บุคลากรโดยการจัดทำการจัดการความรู้ KM เรื่อง การยืมเงินทตรงจ่าย (กค.12.22.1-2-02)	1. กค. 12.22.1-2-01คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานงานการเงินและบัญชี (PM-32) 2. กค. 12.22.1-2-02 เว็บไซต์กองคลัง http://www.finance.rmuti.ac.th/km.html การจัดการความรู้ เรื่อง การยืมเงินทตรงจ่าย
✓	✓	3	มีระยะเวลาในการดำเนินการจ่ายเงินตามกระบวนการที่เสร็จสมบูรณ์ทุกวันทำการ และ/หรือภายใน 3 - 5 วันทำการ (กรณีมีกระบวนการดำเนินงานที่ซับซ้อน)	1. มีระยะเวลาในการดำเนินการจ่ายเงินตามกระบวนการที่เสร็จสมบูรณ์ทุกวันทำการ และ/หรือภายใน 3 - 5 วันทำการ (กรณีมีกระบวนการดำเนินงานที่ซับซ้อน)(กค.12.22.1-3-01)	1. กค. 12.22.1-3-01 เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
✓	✓	4	มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้	1. มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยได้จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในด้านการบริหารเงินยืมนอกงบประมาณ (กค.12.22.1-4-01)	1. กค. 12.22.1-4-01 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านความเสี่ยงด้านการบริหารเงินยืมนอกงบประมาณ

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
✓	✓	5	มีการจัดทำรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันเสนอผู้บริหารทุกสิ้นวันทำการ	1. มีการจัดทำรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันเสนอผู้บริหารทุกสิ้นวันทำการ (กค.12.22.1-5-01)	1. กค. 12.22.1-5-01สมุดรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
✓	✓	6	มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานผลต่อผู้บริหาร	1. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานผลต่อผู้อำนวยการกองคลัง(กค.12.22.1-6-01) 2. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส และรายงานผลต่อผู้อำนวยการกองคลัง (กค. 12.22.1-6-02)	1. กค. 12.22.1-6-01บันทึกข้อความที่ กค.พิเศษ/ 2554วันที่ 31 ต.ค. 2554 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2554 2. กค. 12.22.1-6-02 รายงานการประชุมฝ่ายการเงิน เป็นรายไตรมาส
✓	✓	7	มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม	1. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น(กค.12.22.1-7-01)	1. กค. 12.22.1-7-01 เว็บไซต์กองคลัง http://www.finance.rmuti.ac.th/ การจัดการความรู้ เรื่องการยืมเงินทตรงจ่าย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	การบรรลุเป้าหมาย
9 ข้อ	5 ข้อ	3 คะแนน	ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนการประเมินตนเอง	การบรรลุเป้าหมาย
7ข้อ	7 ข้อ	5 คะแนน	บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	การบรรลุเป้าหมาย
7ข้อ	7 ข้อ	5 คะแนน	บรรลุเป้าหมาย

การวิเคราะห์ จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา-ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

จุดแข็ง	แนวทางเสริมจุดแข็ง
-	-
จุดที่ควรพัฒนา	ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-	-

องค์ประกอบที่ 13 ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 13.2.1 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขหรือชี้แจง (สายสนับสนุน 13.2)
 ชนิดตัวบ่งชี้ ผลผลิต
 การคิดรอบปี ปีการศึกษา 2555

สูตรในการคำนวณ

$$\frac{\text{ข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขหรือชี้แจง}}{\text{ข้อร้องเรียนทั้งหมด}} \times 100$$

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
น้อยกว่า ร้อยละ 50	ร้อยละ 50 - 59	ร้อยละ 60 - 69	ร้อยละ 70 - 79	ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน

ในปีการศึกษา 2555 กองคลัง ไม่พบข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงไม่ขอรับการประเมินตามตัวบ่งชี้ 13.2.1 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขหรือชี้แจง (สายสนับสนุน 13.2) N/A

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ	การบรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 80 ขึ้นไป	-	-	บรรลุเป้าหมาย/ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนการประเมินตนเอง	การบรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 80 ขึ้นไป	-	-	บรรลุเป้าหมาย/ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ	การบรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 80 ขึ้นไป	N/A	N/A	บรรลุเป้าหมาย/ไม่บรรลุเป้าหมาย

การวิเคราะห์ จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา – ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

จุดแข็ง	แนวทางเสริมจุดแข็ง
-	-
จุดที่ควรพัฒนา	ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-	-

เอกสารและหลักฐานอ้างอิง

ลำดับ	หมายเลขเอกสาร	ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง
1	อักษรย่อหน่วยงาน	13.2.1-01

ตัวบ่งชี้ที่ 13.3.1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
(สายสนับสนุน 13.3)

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต
การคิดรอบปี ปีงบประมาณ 2555

สูตรการคำนวณ

$$\frac{\text{จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรและบรรลุเป้าหมาย}}{\text{จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด}} \times 100$$

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
ร้อยละ 50-59	ร้อยละ 60-69	ร้อยละ 70-79	ร้อยละ 80-89	ร้อยละ 90-100

ผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กำหนดแผนการจัดโครงการ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2. โครงการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กองคลัง ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการที่ 1 และ 2

$$\text{สูตรการคำนวณ} \quad \frac{2 \text{ โครงการ}}{3 \text{ โครงการ}} \times 100 = 66.67$$

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ	การบรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 90-100	-	-	บรรลุเป้าหมาย/ไม่บรรลุ เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนการประเมินตนเอง	การบรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 90-100	ร้อยละ 66.67	2 คะแนน	ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ	การบรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 90-100	ร้อยละ 66.67	2 คะแนน	ไม่บรรลุเป้าหมาย

การวิเคราะห์ จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา – ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

จุดแข็ง	แนวทางเสริมจุดแข็ง
-	-
จุดที่ควรพัฒนา	ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-	-

เอกสารและหลักฐานอ้างอิง

ลำดับ	หมายเลขเอกสาร	ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง
1	กค. 13.3.1-01	แผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2555
2	กค. 13.3.1-02	รายงานสรุปผลการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน วันที่ 17 มกราคม 2555

องค์ประกอบที่ 14 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ตัวบ่งชี้ที่ 14.4.1

ร้อยละความพึงพอใจของการให้บริการ (สายสนับสนุน 14.4)

การคิดรอบปี

ปีการศึกษา 2555

ชนิดตัวบ่งชี้

ผลผลิต

ข้อมูล

1. จำนวนผู้รับบริการที่มีระดับความพึงพอใจตั้งแต่ระดับ 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5
2. จำนวนผู้รับบริการทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม
3. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

สูตรในการคำนวณ

จำนวนผู้รับบริการที่มีระดับความพึงพอใจตั้งแต่ระดับ 3.51 ขึ้นไป	X 100
จำนวนผู้รับบริการทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม	

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
ร้อยละ 60-64	ร้อยละ 65-69	ร้อยละ 70-74	ร้อยละ 75-79	ร้อยละ 80-100

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	การบรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 80-100	ร้อยละ 77.72	3 คะแนน	ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนการประเมินตนเอง	การบรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 80-100	ร้อยละ 78.40	4 คะแนน	ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	การบรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 80-100	ร้อยละ 84.46	5 คะแนน	บรรลุเป้าหมาย

การวิเคราะห์ จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา – ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

จุดแข็ง	แนวทางเสริมจุดแข็ง
-	-
จุดที่ควรพัฒนา	ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-	-

เอกสารและหลักฐานอ้างอิง

ลำดับ	หมายเลขเอกสาร	ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง
1	กค. 14.4.1-01	บันทึกข้อความที่ กค.195/2556 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556 เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการกองคลัง ประจำปีการศึกษา 2555

ตารางที่ 4.2.1 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ส.1

ประเภทสถาบัน กลุ่ม ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี

ตัวบ่งชี้ / องค์ประกอบ		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		คะแนน ประเมิน (สกอ.)	คะแนน ประเมิน (สมศ.)	คะแนน ประเมิน (มทร.อีสาน)
			ตัวตั้ง	ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน)			
			ตัวหาร				
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน							
1.1	กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)	8 ข้อ	6 ข้อ		4.00		4.00
1.2.1	ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน 1)	ร้อยละ 75	$\frac{2 \times 100}{2}$	100			1.00
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1					4.00		2.50
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต							
2.4	ระบบการพัฒนาคุณภาพและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)	7 ข้อ	5 ข้อ		4.00		4.00
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2					4.00		4.00
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ							
7.2	การพัฒนาสถาบัน/หน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.7.2)	5 ข้อ	5 ข้อ		5.00		5.00
7.4	ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)	6 ข้อ	6 ข้อ		5.00		5.00
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 7					5.00		5.00
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา							
9.1	ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษภายใน (สกอ.9.1) (ก.พ.ร.6) (สมศ. 15)	9 ข้อ	5 ข้อ		3.00		3.00
9.3.1	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการกิจกรรม 5ส (มทร.อีสาน 4)	8 ข้อ	8 ข้อ				5.00
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 9					3.00		4.00
องค์ประกอบที่ 12 การดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน							
12.5.1	ระบบและกลไกการติดตามผลการดำเนินการตามเป้าหมายคุณภาพ (สายสนับสนุน 12.5)	5 ข้อ	2 ข้อ				2.00
12.6.1	ระดับความสำเร็จการติดตามผลการดำเนินการตามเป้าหมายคุณภาพ (สายสนับสนุน 12.6)	5 ข้อ					1.00
12.20.1	กระบวนการปฏิบัติงานงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ (สายสนับสนุน 12.20)	6 ข้อ	6 ข้อ				5.00
12.21.1	กระบวนการปฏิบัติงานเบิกจ่ายที่มีความถูกต้องตามระเบียบ (สายสนับสนุน 12.21)	5 ข้อ	4 ข้อ				4.00
12.22.1	การบริหารจัดการงานการเงินให้มีประสิทธิภาพ (สายสนับสนุน 12.22)	7 ข้อ	7 ข้อ				5.00
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 12							3.40
องค์ประกอบที่ 13 ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน							
13.2.1	ร้อยละของห้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขหรือชี้แจง (สายสนับสนุน 13.2)	ร้อยละ 80 ขึ้นไป					N/A

ตัวบ่งชี้ / องค์ประกอบ		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		คะแนน ประเมิน (สกอ.)	คะแนน ประเมิน (สมศ.)	คะแนน ประเมิน (มทร.อีสาน)
			ตัวตั้ง	ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน)			
13.3.1	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับ จัดสรรงบประมาณ (สายสนับสนุน 13.3)	ร้อยละ 90-100	2 x 100 — 3	66.67			2.00
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 13							2.00
องค์ประกอบที่ 14 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ							
14.4.1	ร้อยละความพึงพอใจของการให้บริการ	ร้อยละ 80-100	78.4				5.00
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 14							5.00
เฉลี่ยภาพรวม					4.20		4.20
					ดี		ดี

หมายเหตุ : ¹ ให้ระบุตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสำหรับตัวบ่งชี้ นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจำนวน หรือระบุเป็นข้อ