



รายงานการประเมินตนเอง

(Self Assessment Report : SAR)

ปีการศึกษา 2553

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการประกันคุณภาพภายในของตนทุกปีการศึกษา

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการเงินและงบประมาณ ได้ดำเนินการประกันคุณภาพตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและเป็นแนวทางให้บุคลากรของกองคลังใช้เป็นข้อมูลที่กำหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน	1 – 11
บทที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษา	12 – 16
บทที่ 3 ผลการดำเนินการ	
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และแผนดำเนินงาน	17 – 22
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต	23 – 25
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ	26 – 40
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ	41 – 43
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา	44 – 51

บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

- 1.1 ชื่อหน่วยงาน
- 1.2 ที่ตั้ง
- 1.3 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
- 1.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
- 1.5 ภารกิจหลัก
- 1.6 นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต
- 1.7 โครงสร้างองค์กร
- 1.8 โครงสร้างการบริหาร
- 1.9 รายชื่อผู้บริหารชุดปัจจุบัน
- 1.10 รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
- 1.11 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่ บุคลากร
- 1.12 ความภาคภูมิใจ / ผลงานที่โดดเด่น (4 ภารกิจ)
- 1.13 เป้าหมายคุณภาพปีการศึกษา 2553

บทที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษา

- 2.1 ความเป็นมาของการประกันคุณภาพการศึกษา
- 2.2 การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- 2.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กองคลัง
- 2.4 ขั้นตอนในการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในหน่วยงานกองคลัง
- 2.5 กระบวนการประเมินตนเองและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง

บทที่ 3 ผลการดำเนินงาน

- องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และแผนดำเนินการ
- องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
- องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
- องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
- องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

บทที่ 1

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

1.1 ชื่อหน่วยงาน

กองคลัง (Finance Department)

1.2 ที่ตั้ง

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

1.3 ประวัติความเป็นมา

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

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

กองคลัง เป็นหน่วยงานสังกัดอยู่ในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยการจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และ มาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยมีการแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 5 ฝ่าย คือ

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

1.4 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

ปณิธาน

ซื่อสัตย์โปร่งใส ใส่ใจให้บริการ ยึดมั่นในระเบียบ

วิสัยทัศน์

กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหารงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยสู่สาธารณชนได้

พันธกิจ

1. โอนจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดตามแผน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงินทุน ทั้งจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
2. เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ โดยเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังและระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. จัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และรายได้อื่น ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4. จัดทำฐานข้อมูลทางการเงิน ด้วยระบบโปรแกรมสามมิติด้านบริหารทรัพยากรองค์กร (ระบบ ERP) ตามนโยบายภาครัฐ
5. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ วิธีปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เป้าประสงค์

1. วางแผนการใช้จ่ายด้านการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้อง คุ่มค่า และตรวจสอบได้
2. จัดทำฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ เพื่อการบริหารจัดการภายในที่ทันสมัย ถูกต้อง และตรวจสอบได้
3. พัฒนาคูณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

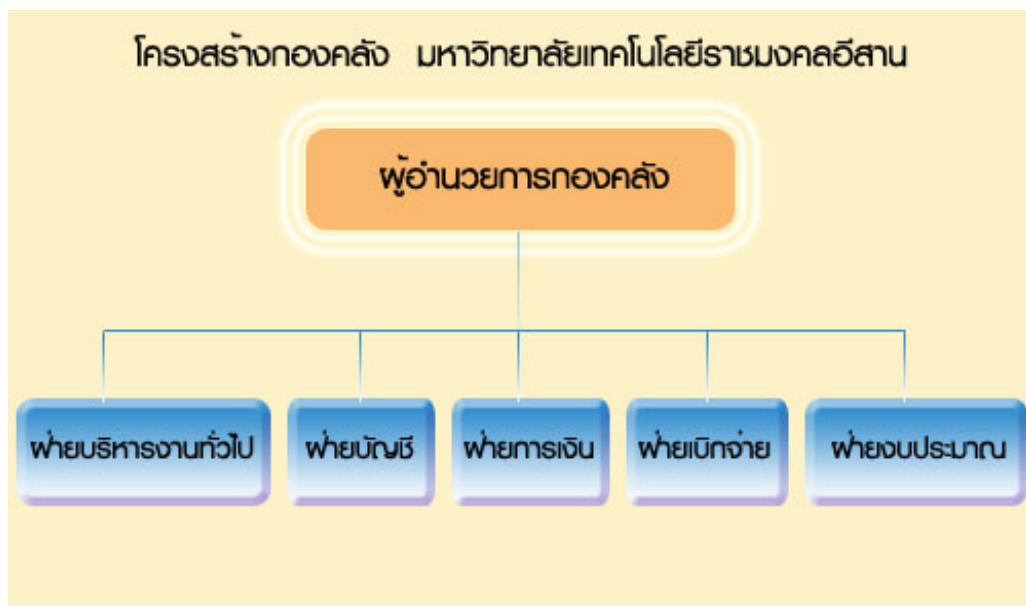
1.5 ภารกิจหลัก

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

1.6 นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต

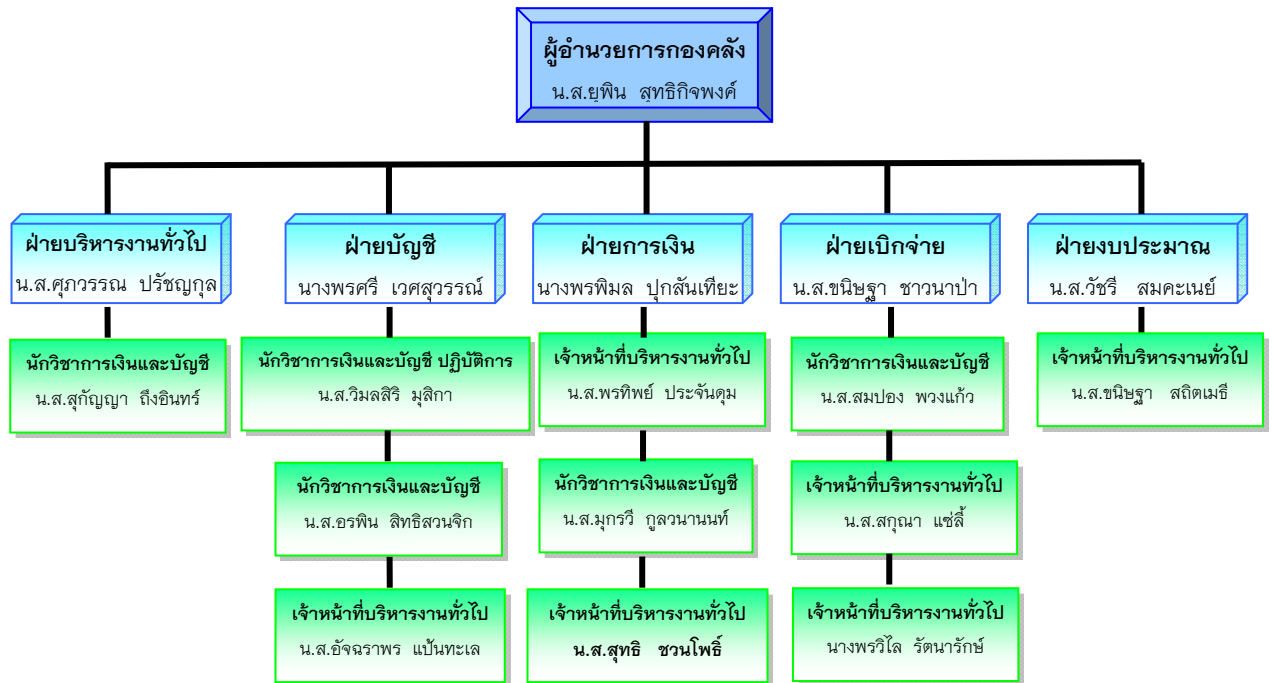
พัฒนาการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

1.7 โครงสร้างองค์กร



1.8 โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้าง กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



1.9 รายชื่อผู้บริหารชุดปัจจุบัน

- | | | |
|------------------|--------------|----------------------------|
| 1. นางสาวยุพิน | สุทธิกิจพงศ์ | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| 2. นางสาวศุภวรรณ | ปรัชญกุล | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 3. นางพรศรี | เวศสุวรรณ์ | หัวหน้าฝ่ายบัญชี |
| 4. นางพรพิมล | ปุกสันเทียะ | หัวหน้าฝ่ายการเงิน |
| 5. นางสาวชนิษฐา | ชาวนาป่า | หัวหน้าฝ่ายเบิกจ่าย |
| 6. นางสาววัชรี | สมคะเนย์ | หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ |

1.10 รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน

1.	นางสาวยุพิน	สุทธิกิจพงศ์	ผู้อำนวยการกองคลัง
2.	นางสาวศุภวรรณ	ปรัชญกุล	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3.	นางพรศรี	เวชสุวรรณ	หัวหน้าฝ่ายบัญชี
4.	นางพรพิมล	บุกสันเทียะ	หัวหน้าฝ่ายการเงิน
5.	นางสาวชนิษฐา	ชวนาป่า	หัวหน้าฝ่ายเบิกจ่าย
6.	นางสาววัชรีย์	สมคะเนย์	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
7.	นางสาววิมลสิริ	มุสิกา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
8.	นางสาวอรพิน	สิทธิสวนจิก	นักวิชาการเงินและบัญชี
9.	นางสาวอัจฉราพร	แป้นทะเล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
10.	นางสาวสมปอง	พวงแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชี
11.	นางสาวสกุณา	แซ่ลี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
12.	นางพรวิไล	รัตนารักษ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
13.	นางสาวพรทิพย์	ประจันตุม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
14.	นางสาวมุกกรวี	กุลวนานนท์	นักวิชาการเงินและบัญชี
15.	นางสาวสุทธิ	ชวนโพธิ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
16.	นางสาวสุกัญญา	ถึงอินทร์	นักวิชาการเงินและบัญชี
17.	นางสาวชนิษฐา	สถิตเมธี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1.11 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่

ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตาม เพศ และวุฒิการศึกษา

รายการ		ข้าราชการพลเรือน	พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	ลูกจ้างประจำ	ลูกจ้างชั่วคราว	รวมทั้งสิ้น
1. เพศ	ชาย	-	-	-	-	-
	หญิง	5	5	1	5	16
2. วุฒิการศึกษา	ต่ำกว่า ป.ตรี	-	-	1	-	1
	ป.ตรี	4	5	-	5	14
	ป.โท	1	-	-	-	1
	ป.เอก	-	-	-	-	-

ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตาม เพศ และวุฒิการศึกษา

รายการ		ข้าราชการพลเรือน	พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	ลูกจ้างประจำ	ลูกจ้างชั่วคราว	รวมทั้งสิ้น
1. เพศ	ชาย	-	-	-	-	-
	หญิง	1	-	-	-	1
2. วุฒิการศึกษา	ต่ำกว่า ป.ตรี	-	-	-	-	-
	ป.ตรี	1	-	-	-	1
	ป.โท	-	-	-	-	-
	ป.เอก	-	-	-	-	-

1.11.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553

ตารางที่ 3 สรุปงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2553 จำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบ	งบประมาณแผ่นดิน (บาท)	งบประมาณรายได้ (บาท)	รวมทั้งสิ้น
● งบบุคลากร	2,428,888.99	1,144,640.64	3,573,529.63
- เงินเดือน	2,220,208.99	-	2,220,208.99
- ค่าจ้างประจำ	208,680.00	-	208,680.00
- ค่าจ้างชั่วคราว	-	1,144,640.64	1,144,640.64
- พนักงานราชการ	-	-	-
● งบดำเนินงาน	437,853.57	772,272.00	1,210,125.57
- ค่าตอบแทน	217,390.57	665,200.00	882,290.57
- ค่าใช้สอยและ ประกันสังคม	11,048.00	107,072.00	118,120.00
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการ	87,026.00	-	87,026.00
- ค่าวัสดุ	122,389.00	-	122,389.00
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
● งบลงทุน	72,400.00	-	72,400.00
- ครุภัณฑ์	72,400.00	-	72,400.00
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-

● งบอุดหนุน	152,768.00	100,000.00	252,768.00
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรและ ทุนการศึกษา	152,768.00	100,000.00	252,768.00
- บริการวิชาการ	-	-	-
- วิจัยสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-
● งบรายจ่ายอื่น	3,600	-	3,600
รวมทั้งสิ้น	3,095,510.56	1,916,912.64	5,112,423.20

1.11.3 อาคารสถานที่

ตารางที่ 4 รายละเอียดอาคารสถานที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปีการศึกษา 2553

อาคาร	จำนวน	ห้อง เรียน	ห้อง ปฏิบัติการ	ห้องพัก อาจารย์	ห้อง ประชุม	สำนัก งาน	จำนวน ชั้น
<u>กองคลัง</u>							
อาคารสำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	-	1	2
รวมทั้งหมด						1	2

1.12 ความภาคภูมิใจ ผลงานของ กองคลัง

1. มีการบริหารระบบงบประมาณให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน โดยผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับมหาวิทยาลัย โดยจำแนกตามสาขาวิชา
3. มีการจัดทำข้อมูลเงินเดือน ด้วยระบบ Payroll และสามารถเรียกดูข้อมูลเงินเดือนรายบุคคล
ได้ด้วยระบบ e-slip
4. มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (ESS) ด้านการรับชำระหนี้และสามารถ
โอนข้อมูลการรับชำระหนี้เข้าระบบ ERP โดยอัตโนมัติ
5. มีการใช้ระบบออกใบเสร็จรับเงิน RIS ที่พัฒนาต่อขยายมาจากระบบ ESS แทนการออก
ใบเสร็จรับเงินแบบเขียน

1.13 เป้าหมายคุณภาพปีการศึกษา 2553

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ		เกณฑ์การประเมิน		น้ำหนัก	เป้าหมาย
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพ ภาณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน					
1.1	กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) (สมศ.16) (สมศ.17)	1 ข้อ	1 คะแนน	5	8 ข้อ
		2 หรือ 3 ข้อ	2 คะแนน		
		4 หรือ 5 ข้อ	3 คะแนน		
		6 หรือ 7 ข้อ	4 คะแนน		
		8 ข้อ	5 คะแนน		
1.2.1	ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ การจัดตั้งสถาบัน/หน่วยงาน (สมศ.16)	1 ข้อ	1 คะแนน	10	5 ข้อ
		2 ข้อ	2 คะแนน		
		3 ข้อ	3 คะแนน		
		4 ข้อ	4 คะแนน		
		5 ข้อ	5 คะแนน		
1.3.1	ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ ส่งผลกระทบต่อเป็นเอกลักษณ์ของ สถาบัน/หน่วยงาน (สมศ.17)	1 ข้อ	1 คะแนน	5	5 ข้อ
		2 ข้อ	2 คะแนน		
		3 ข้อ	3 คะแนน		
		4 ข้อ	4 คะแนน		
		5 ข้อ	5 คะแนน		
1.4.1	ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัว บ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร. อีสาน 1)	50-59	1 คะแนน	5	ร้อยละ 75
		60-69	2 คะแนน		
		70-79	3 คะแนน		
		80-89	4 คะแนน		
		90-100	5 คะแนน		

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ		เกณฑ์การประเมิน		น้ำหนัก	เป้าหมาย
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต					
2.4	ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4) (ก.พ.ร.12) (สมศ.14)	1 ข้อ	1 คะแนน	5	7 ข้อ
		2 ข้อ	2 คะแนน		
		3 หรือ 4 ข้อ	3 คะแนน		
		5 หรือ 6 ข้อ	4 คะแนน		
		7 ข้อ	5 คะแนน		
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม					
5.5.1	ผลการริเริ่ม ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม (สมศ. 18) - ด้านที่ 1 พลังงานสิ่งแวดล้อม - ด้านที่ 2 ความรักชาติ บำรุงศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์	1 ข้อ	1 คะแนน	10	5 ข้อ
		2 ข้อ	2 คะแนน		
		3 ข้อ	3 คะแนน		
		4 ข้อ	4 คะแนน		
		5 ข้อ	5 คะแนน		
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ					
7.1	ภาวะผู้นำของสภาสถาบัน คณะกรรมการประจำหน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.1) (ก.พ.ร.9.1,9.2) (สมศ.12ล13)	1 ข้อ	1 คะแนน	5	7 ข้อ
		2 หรือ 3 ข้อ	2 คะแนน		
		4 หรือ 5 ข้อ	3 คะแนน		
		6 ข้อ	4 คะแนน		
		7 ข้อ	5 คะแนน		
7.2	การพัฒนาสถาบัน/หน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.7.2) (ก.พ.ร.12)	1 ข้อ	1 คะแนน	5	5 ข้อ
		2 ข้อ	2 คะแนน		
		3 ข้อ	3 คะแนน		
		4 ข้อ	4 คะแนน		
		5 ข้อ	5 คะแนน		
7.3	ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3) (ก.พ.ร.11)	1 ข้อ	1 คะแนน	5	5 ข้อ
		2 ข้อ	2 คะแนน		
		3 ข้อ	3 คะแนน		
		4 ข้อ	4 คะแนน		
		5 ข้อ	5 คะแนน		

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ		เกณฑ์การประเมิน		น้ำหนัก	เป้าหมาย
7.4	ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) (ก.พ.ร.9.2)	1 ข้อ	1 คะแนน	5	6 ข้อ
		2 ข้อ	2 คะแนน		
		3 หรือ 4 ข้อ	3 คะแนน		
		5 ข้อ	4 คะแนน		
		6 ข้อ	5 คะแนน		
7.5.1	การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภา สถาบัน/คณะกรรมการประจำ หน่วยงาน (สมศ.12)	1 ข้อ	1 คะแนน	5	5 คะแนน
		2 ข้อ	2 คะแนน		
		3 ข้อ	3 คะแนน		
		4 ข้อ	4 คะแนน		
		5 ข้อ	5 คะแนน		
7.6.1	การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ ผู้บริหารสถาบัน/ผู้บริหารระดับคณะ หรือเทียบเท่า (สมศ.13)	1 ข้อ	1 คะแนน	5	5 คะแนน
		2 ข้อ	2 คะแนน		
		3 ข้อ	3 คะแนน		
		4 ข้อ	4 คะแนน		
		5 ข้อ	5 คะแนน		
7.7.1	การพัฒนาสถาบันสู่สากล (มทร. อีสาน 3)	1 ข้อ	1 คะแนน	5	5 ข้อ
		2 ข้อ	2 คะแนน		
		3 ข้อ	3 คะแนน		
		4 ข้อ	4 คะแนน		
		5 ข้อ	5 คะแนน		
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ					
8.1	ระบบและกลไกการเงินและ งบประมาณ (สกอ.8.1)	1 ข้อ	1 คะแนน	5	7 ข้อ
		2 หรือ 3 ข้อ	2 คะแนน		
		4 หรือ 5 ข้อ	3 คะแนน		
		6 ข้อ	4 คะแนน		
		7 ข้อ	5 คะแนน		

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ		เกณฑ์การประเมิน		น้ำหนัก	เป้าหมาย
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา					
9.1	ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) (ก.พ.ร.6) (สมศ.15)	1 ข้อ	1 คะแนน	5	9 ข้อ
		2 หรือ 3 ข้อ	2 คะแนน		
		4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ	3 คะแนน		
		7 หรือ 8 ข้อ	4 คะแนน		
		9 ข้อ	5 คะแนน		
9.2.1	ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.15)	ค่าเฉลี่ยผลการประเมินฯ 3 ปี ย้อนหลังปีการศึกษา 53,54,55	5 คะแนน	5	5.00
9.3.1	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการกิจกรรม 5ส (มทร.อีสาน 4)	1 ข้อ	1 คะแนน	5	8 ข้อ
		2 หรือ 3 ข้อ	2 คะแนน		
		4 หรือ 5 ข้อ	3 คะแนน		
		6 หรือ 7 ข้อ	4 คะแนน		
		8 ข้อ	5 คะแนน		

บทที่ 2

การประกันคุณภาพการศึกษา

2.1 ความเป็นมา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (มาตรา 47 และ มาตรา 48) ได้บัญญัติเรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาและกำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบอย่างต่อเนื่องได้มีประกาศเรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 โดยกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา/สถาบันอุดมศึกษาโดยคำนึงถึงองค์ประกอบคุณภาพที่ใช้เป็นแนวทางในการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบัน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินตนเองได้โดยอิสระเพื่อให้เกิดคุณภาพภายในสถาบันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องพร้อมที่จะรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกตามหลักการความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

2.2 การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เริ่มดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยระยะแรกได้นำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 มาใช้ในการปฏิบัติงานในบางคณะวิชาในรูปของการนำร่องของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต่อมาได้ดำเนินการอย่างจริงจังและกำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 โดยพิจารณาจากปัจจัย 4 ด้าน ประกอบด้วยปัจจัยนำเข้า (Input) ปัจจัยกระบวนการ (Process) ปัจจัยการผลิต (Output) และปัจจัยผลกระทบ (Impact)

สาระสำคัญของการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 คือ

1. สร้างระบบกลไก การควบคุม ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
2. ดำเนินการโดยบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
3. ระบบและวิธีการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยพัฒนาหรือเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
4. มีกระบวนการทำงานที่เริ่มต้นจาก
 - การวางแผน (Plan – P)
 - การดำเนินงานตามแผน (Do – D)
 - การตรวจสอบประเมิน (Check – C)
 - การปรับปรุงพัฒนา (Act – A)

ขั้นตอนของการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการดำเนินการ ตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ การจัดทำวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าประสงค์ แผนกลยุทธ์ การกำหนดนโยบายคุณภาพ การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ การวิเคราะห์ความต้องการของนักศึกษา สถานประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยนำ

- ระบบมาตรฐาน 5 ส. มาประยุกต์ใช้
- จัดทำคู่มือคุณภาพ (QM) ได้แก่
 - คู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PM)
 - วิธีการปฏิบัติงาน (WI)
 - แบบฟอร์ม (FM)
 - เอกสารอ้างอิงและสนับสนุน (A)

จากนั้นนำผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานมาเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) โดยมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง

นโยบายคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “เรามุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” การดำเนินการ การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายการประกันคุณภาพดังนี้

1. พัฒนาทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ให้มีระบบและกลไกในการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ให้ได้มาตรฐานตามองค์ประกอบคุณภาพที่กำหนดขึ้น
2. มีระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับวิทยาเขต ระดับคณะและสาขาวิชา
3. พัฒนาทุกหน่วยงาน ให้มีความพร้อมรับการตรวจสอบและประเมินจากหน่วยงานภายนอก
4. พัฒนาบุคลากรในระบบคุณภาพทั้งด้านระบบและกลไกประกันคุณภาพด้านการติดตามและการประเมินคุณภาพภายใน
5. ให้ทุกหน่วยงานมีการนำผลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กองคลัง

กองคลังกำหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร การศึกษา และดำเนินการโดยบุคลากรทุกคนในสังกัดกองคลัง เรื่องที่ต้องดำเนินการ ประกอบด้วย

1. การควบคุมคุณภาพ คือ การมีระบบและกลไกในการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด โดยแต่ละองค์ประกอบคุณภาพได้กำหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ ขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นวงจรคุณภาพ PDCA มีเกณฑ์คุณภาพและเป้าหมายคุณภาพ ซึ่งขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยกลไกให้มีบุคลากรและหน่วยงานรับผิดชอบตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ
2. การตรวจสอบคุณภาพ คือ การตรวจติดตามหรือตรวจสอบระบบและกลไกของการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพของระบบและกลไกว่าสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผลของการดำเนินการมากน้อยเพียงไร
3. การประเมินคุณภาพ คือ กระบวนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนดกับเป้าหมายและนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2.4 ขั้นตอนในการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในหน่วยงานกองคลัง

1. ขั้นเตรียมการ เตรียมความพร้อมของบุคลากร สร้างความตระหนัก พัฒนาความรู้ ทักษะ 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 กระบวนการประเมินตนเองและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง

กระบวนการศึกษาติดตามและตรวจประเมินการดำเนินงานการประกันคุณภาพตนเองของกอง คลังว่าได้ปฏิบัติการกิจบรรลุผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด มีขั้นตอน ดังนี้

1. **มีการวางแผน** กำหนดระบบและกลไกการปฏิบัติงานในแต่ละองค์ประกอบ มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติ ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุง / พัฒนา **จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)**

2. **การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย** โดยร่วมมือกัน ปรึกษาหารือและวิเคราะห์ตนเอง
3. **มีการเก็บรวบรวมข้อมูล** โดยจัดเก็บข้อมูลปกติในรอบปีที่ผ่านมาอย่างเป็นระบบ มีการค้นคว้าเอกสารอ้างอิง
4. มีการดำเนินงานที่เป็นกระบวนการ 2 ทางคือ
 - 4.1 กระบวนการจากบนลงล่าง คือ มหาวิทยาลัยและคณะจัดการดำเนินงานบางส่วนเพื่อใช้ เป็นแนวทางให้หน่วยงานระดับกอง นำไปเป็นแบบ
 - 4.2 กระบวนการจากล่างขึ้นบน คือ หน่วยงานระดับกอง ปฏิบัติงานและประเมินตนเอง จากนั้นรายงานมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลรวม
5. เป็นกระบวนการต่อเนื่อง เมื่อตรวจประเมินตนเองแล้ว **ต้องนำผลมาปรับปรุงพัฒนา**งานให้ดีขึ้นเป็นลำดับและมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

บทที่ 3

ผลการดำเนินงาน

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน

การคิดรอบปี : ปีการงบประมาณ 2553

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P)

คำอธิบายตัวบ่งชี้ :

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของสถาบัน เพื่อให้สถาบันดำเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มี คุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้องกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมี การพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถาบัน

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว จะต้อง คำนึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ อุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของ สถาบันเป็นไปมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม

เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบ่งชี้ ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

5. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
8. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

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

ผลการดำเนินงาน

1. กองคลัง ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 ที่สอดคล้องกับนโยบายของกองคลัง (1.1-1-01) โดยมีการจัดประชุมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการกองคลัง (1.1-1-02) โดยมีการพิจารณาแผนให้สอดคล้องกับปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) (1.1-1-03) และแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) (1.1-1-04) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556 (1.1-1-05) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์กองคลัง (1.1-1-06) เพื่อดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์กองคลัง
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่หน่วยงานระดับฝ่าย และระดับบุคคล โดยจัดประชุม (1.1-2-01) เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และรับทราบแผนกลยุทธ์ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ และเป้าหมายของกลยุทธ์ และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบแผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ (1.1-2-02) โดยมีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี (PM-33) (1.1-2-03) เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ไปเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี ครบทุกพันธกิจ (1.1-3-01) โดยการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556 (Strategy Map) (1.1-3-02) และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการ (1.1-3-03)

4. มีการกำหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ (1.1-4-01) แผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน โดยมีการจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย (1.1-4-02)
5. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบทุกพันธกิจของกองคลัง (1.1-5-01)
6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานต่อผู้อำนวยการกองคลังเพื่อพิจารณา (1.1-6-01)
7. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และรายงานต่อผู้อำนวยการกองคลังเพื่อพิจารณา (1.1-7-01)
8. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุม (1.1-8-01) มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานประเมินตนเองเทียบกับเกณฑ์	คะแนนการประเมิน	ผลการประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมาย	
มีการดำเนินการ 8 ข้อ	8 ข้อ	5 คะแนน	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ เป้าหมาย	<input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ เป้าหมาย

วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง และแนวทางการพัฒนา

จุดอ่อน	แนวทางการพัฒนา
<ol style="list-style-type: none"> 1. บุคลากรกองคลัง ยังขาดทักษะในการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 2. ขาดการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ศึกษาและเข้าร่วมอบรมทักษะการประเมินผลตามแผนกลยุทธ์ 2. เพิ่มกระบวนการวิเคราะห์ความสอดคล้องและความเชื่อมโยงกระบวนการบริหารจัดการแผนกลยุทธ์
จุดแข็ง	แนวทางเสริม
<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการกำหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจ 2. มีการดำเนินการตามแผนที่สอดคล้องกับพันธกิจของกองคลัง และมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีการทบทวนปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับแผนการปฏิบัติงานให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้ 2. มีการนำกระบวนการ PDCA มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

หลักฐานอ้างอิง

- 1.1-1-01 แผนกลยุทธ์ของคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2553 – 2556)
- 1.1-1-02 รายงานการประชุม ประจำเดือน ตุลาคม 2553 เกี่ยวกับเรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคลัง
- 1.1-1-03 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
- 1.1-1-04 แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)
- 1.1-1-05 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556
- 1.1-1-06 คำสั่งของคลัง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคลัง
- 1.1-2-01 รายงานการประชุม ประจำเดือน ตุลาคม 2552 เกี่ยวกับเรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคลัง
- 1.1-2-02 แผนกลยุทธ์ของคลังที่ระบุผู้รับผิดชอบอย่างเป็นทางการ
- 1.1-2-03 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี (PM-33)
- 1.1-3-01 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 ของแต่ละฝ่ายในสังกัดของคลัง
- 1.1-3-02 แผนยุทธศาสตร์ของคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- 1.1-3-03 การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจำปี
- 1.1-4-01 ตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ระบุในแผนกลยุทธ์ของคลัง
- 1.1-4-02 รายงานการประชุม ประจำเดือน ตุลาคม 2552 เกี่ยวกับเรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคลัง
- 1.1-5-01 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 ของแต่ละฝ่ายในสังกัดของคลัง
- 1.1-6-01 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2553 ของแต่ละฝ่ายในสังกัด
- 1.1-7-01 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2553 ของแต่ละฝ่ายในสังกัด
- 1.1-8-01 รายงานการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 เกี่ยวกับการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของคลัง

**ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.1 : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน 1)**

ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 2553

คำอธิบายตัวบ่งชี้

พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน / สถาบันอุดมศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย ประเด็นการประเมินผล มุ่งเน้นผลงานที่สะท้อนบทบาทตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ จากการนำประเด็น ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) เป็นศูนย์กลางของการศึกษาและความรู้ (Hub) ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเข้มแข็ง 2) สร้างคนดี คนเก่ง ที่มีทักษะในการทำงาน ทำให้เป็นทุนมนุษย์

(Human Capital) ของประเทศ 3) เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดจน การถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าบูรณาการที่ได้มาตรฐาน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. เอกสารการกำหนดรายการตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในรอบปีงบประมาณ เป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ และผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้เหล่านั้น
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน มีระบบและกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน

เอกสารที่แสดงถึงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ไปสู่การปฏิบัติ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวบ่งชี้ และความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่ได้รับ รวมถึง ระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในแต่ละระดับของมหาวิทยาลัย

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

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีการจัดโครงการ จำนวน 1 โครงการ โดยมีจำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 4 ตัวบ่งชี้ และสามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 4 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานประเมินตนเองเทียบกับเกณฑ์	คะแนนการประเมิน	ผลการประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมาย	
ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	5 คะแนน	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุเป้าหมาย	<input type="checkbox"/> ไม่บรรลุเป้าหมาย

วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง และแนวทางการพัฒนา

จุดอ่อน	แนวทางการพัฒนา
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของ ตัวบ่งชี้ ยังไม่เป็นระบบ	1. วางแนวทางการรวบรวม หรือจัดทำ ฐานข้อมูล โดยระบุผู้รับผิดชอบเป็นลาย ลักษณ์อักษร
จุดแข็ง	แนวทางเสริม
1. บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบหมาย ทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้	1. สร้างระบบและกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของการปฏิบัติงาน

หลักฐานอ้างอิง

1.4.1-01 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี (PM-33)

1.4.1-02 คำสั่งกองคลัง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์กองคลัง

1.4.1-03 โครงการที่กองคลังจัดในปีงบประมาณ 2553

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2553

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P)

คำอธิบายตัวบ่งชี้ :

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของสถาบัน

เกณฑ์มาตรฐาน :

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งทางด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

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

ผลการดำเนินงาน

1. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2553 ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ (2.4-1-01) และมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนด้านบุคลากร (2.4-1-02)
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยมีแนวปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่เป็นระบบ (2.4-2-01) มีการกำหนดคำอธิบายลักษณะงาน (JD) และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (JS) (2.4-2-02) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม PM-38 (2.4-2-03)
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ (2.4-3-01) การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (2.4-3-02) การส่งเสริมสวัสดิการการตรวจเช็คสุขภาพประจำปี ร่วมกับแผนกงานพยาบาลของมหาวิทยาลัย (2.4-3-03)
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน (2.4-4-01) และมีการจัดการความรู้ แนะนำ อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรกองคลัง และหน่วยงานอื่น (2.4-4-02)
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (2.4-5-01) โดยทำหน้าที่กำกับ ควบคุมด้านจรรยาบรรณบุคลากร มีการสนับสนุนการอบรมความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ (2.4-5-02) และมีระเบียบปฏิบัติด้านจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ (2.4-5-03)
6. มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยจัดทำรายงานการประเมินผลความสำเร็จของการปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน (2.4-6-01)
7. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยการจัดประชุมและแจ้งให้บุคลากรแจ้งความประสงค์ศึกษาต่อหรือต้องการเข้ารับการอบรม (2.4-7-01)

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานประเมินตนเองเทียบกับเกณฑ์	คะแนนการประเมิน	ผลการประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมาย	
มีการดำเนินการ 7 ข้อ	7 ข้อ	5 คะแนน	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุเป้าหมาย	<input type="checkbox"/> ไม่บรรลุเป้าหมาย

วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง และแนวทางการพัฒนา

จุดอ่อน	แนวทางการพัฒนา
1. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการกำหนดแผนการพัฒนา/ความก้าวหน้าของตนเอง	1. ควบคู่ศึกษาและเข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับความก้าวหน้าตามสายงาน
จุดแข็ง	แนวทางเสริม
1. บุคลากรกองคลัง มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ 2. มีการปลูกฝังให้บุคลากรมีความรู้ และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน	2. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร

หลักฐานอ้างอิง

- 2.4-1-01 แผนการพัฒนาบุคลากรกองคลัง ประจำปีการศึกษา 2553
- 2.4-1-02 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านบุคลากร
- 2.4-2-01 การกำหนดคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองคลัง
- 2.4-2-02 เอกสารการบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Description & Job Specification : JD & JS)
- 2.4-2-03 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง ประจำปีการศึกษา 2553
- 2.4-3-01 รูปภาพบรรยากาศการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
- 2.4-3-02 บันทึกข้อความยินดีโอนย้ายบุคลากรกองคลัง เพื่อไปปฏิบัติงานสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์
- 2.4-3-03 โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีของมหาวิทยาลัย
- 2.4-4-01 รายงานการเข้ารับการอบรมของบุคลากรกองคลัง
- 2.4-4-02 หนังสือเชิญบุคลากรกองคลัง เป็นวิทยากรบรรยาย
- 2.4-5-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรกองคลัง ประจำปีการศึกษา 2553
- 2.4-5-02 หนังสือเข้าร่วมอบรม/สัมมนาของบุคลากรกองคลัง
- 2.4-5-03 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- 2.4-6-01 รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง
- 2.4-7-01 รายงานการประชุม

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 : ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2553

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

คำอธิบายตัวบ่งชี้ :

ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบันนั้น ๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทำให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป

1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้า
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กำหนดทิศทางการดำเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนำข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
3. ผู้บริหารมีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดำเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อำนาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทำงานบรรลุ วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม

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 ข้อ	มีการดำเนินการ 7 ข้อ

ผลการดำเนินงาน

1. ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน (7.1-1-01) และมีการเข้าร่วมประชุมผู้บริหาร (7.1-1-02) เพื่อรับทราบนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ที่ผู้อำนวยการกองคลัง (7.1-1-03)
2. ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้นำในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน โดยการจัดประชุมและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ภาระหน้าที่ของบุคลากร ให้บุคลากรกองคลังรับทราบ (7.1-2-01) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดบทบาทหน้าที่การดำเนินงาน (7.1-2-02) และมีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผ่านทาง website กองคลัง (7.1-2-03) และมีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน (7.1-2-04)
3. ผู้อำนวยการกองคลัง มีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามที่มอบหมาย โดยสามารถสื่อสารแผนและผลการดำเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในสังกัด (7.1-3-01) อีกทั้งยังมีการทบทวนปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กองคลัง เพื่อให้เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ (7.1-3-02)
4. ผู้อำนวยการกองคลังสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ (7.1-4-01) และให้อำนาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม (7.1-4-02)
5. ผู้อำนวยการกองคลังมีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ (7.1-5-01) และมีการกำหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร (7.1-5-02)
6. ผู้อำนวยการกองคลังบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมีนำระบบมาตรฐาน ISO9001:2000 มาใช้ในการปฏิบัติงาน (7.1-6-01) มีการจัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับกอง (7.1-6-02) มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ตัดสินใจ เสนอปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา (7.1-6-03) และมีการแต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม (7.1-6-04)
7. มีการประเมินผลการบริหารงานและนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม (7.1-7-01)

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานประเมินตนเองเทียบกับเกณฑ์	คะแนนการประเมิน	ผลการประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมาย	
มีการดำเนินการ 7 ข้อ	7 ข้อ	5 คะแนน	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุเป้าหมาย	<input type="checkbox"/> ไม่บรรลุเป้าหมาย

วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง และแนวทางการพัฒนา

จุดอ่อน	แนวทางการพัฒนา
3. ขาดการประเมินผลการบริหารและนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	3. กำหนดให้มีการประเมินผลการบริหารและรายงานต่อผู้บริหารรับทราบ
จุดแข็ง	แนวทางเสริม
3. ผู้อำนวยการกองคลัง มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำที่ดี และมีการบริหารงานครบตามหลักธรรมาภิบาล ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	3. มีการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
4. บุคลากรกองคลัง ปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ วิธีการ หลักเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัยและกระทรวงการคลัง	4. เสริมสร้างเครือข่ายผู้บริหาร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ และเพิ่มมุมมองในการบริหารงาน
5. มีการนำกระบวนการ PDCA มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	

หลักฐานอ้างอิง

- 7.1-1-01 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคลากร และผู้บริหาร
- 7.1-1-02 หนังสือราชการร่วมกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (มาตรการประหยัด)
- 7.1-1-03 JD/JS ผู้อำนวยการกองคลัง
- 7.1-2-01 รายงานการประชุมการกำหนดปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ภาระหน้าที่ของบุคลากรกองคลัง
- 7.1-2-02 คำสั่งกองคลัง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคลัง

- 7.1-2-03 หน้า website กองคลัง
- 7.1-2-04 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบบริการการศึกษา (ESS) ระบบบริหารเงินเดือน (PAYROLL) ระบบออกใบเสร็จรับเงิน มทร.อีสาน (RMUTI Invoice System : RIS) ระบบ e-slip
- 7.1-3-01 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของแต่ละฝ่ายเสนอผู้อำนวยการกองคลัง
- 7.1-3-02 รายงานการประชุมทบทวนปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กองคลัง
- 7.1-4-01 การมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เช่น หนังสือมอบอำนาจให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
- 7.1-4-02 หนังสือแต่งตั้งรักษาราชการแทน
- 7.1-5-01 รายงานการประชุมกองคลัง
- 7.1-5-02 ภาระหน้าที่ของบุคลากรกองคลัง
- 7.1-6-01 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบ ISO9001:2000 ได้แก่ PM-33 งานการเงินและบัญชี
- 7.1-6-02 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2553
- 7.1-6-03 รายงานการประชุมโดยบุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ เสนอปัญหา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา
- 7.1-6-04 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย
- 7.1-7-01 ผลการบริหารงานตามข้อตกลงที่ทำร่วมกันระหว่างผู้บริหารและมหาวิทยาลัย (คำรับรองปฏิบัติราชการ)

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2553

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P)

คำอธิบายตัวบ่งชี้ :

มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กำหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษา มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันประกอบด้วย การระดมความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การกำหนดแนวปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป

1. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
2. กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)
5. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

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

ผลการดำเนินงาน

1. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์โดย ได้กำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้คือ การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของคลังให้มีประสิทธิภาพ ไว้ในแผนกลยุทธ์ของคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – พ.ศ.2556 (7.2-1-01)
2. บุคลากรของคลัง ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของคลัง (7.2-2-01) บุคลากรของคลัง มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะจากการเข้ารับการอบรม และนำมาถ่ายทอดให้แก่บุคลากรรายอื่น ๆ

3. บุคลากรกองคลังได้รับเชิญจากหน่วยงานอื่นให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่าย (7.3-3-01) และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการการจัดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) (7.3-3-02) และนำมาถ่ายทอดให้บุคลากรในสังกัดทราบ (7.3-3-03)
4. มีการรวบรวมความรู้ด้านการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยมีการเผยแพร่ ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)
5. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย ลักษณ์อักษร (explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานประเมิน ตนเองเทียบกับเกณฑ์	คะแนนการ ประเมิน	ผลการประเมินตนเองเทียบกับ เป้าหมาย	
มีการดำเนินการ 5 ข้อ	5 ข้อ	5 คะแนน	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ เป้าหมาย	<input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ เป้าหมาย

วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง และแนวทางการพัฒนา

จุดอ่อน	แนวทางการพัฒนา
-	-
จุดแข็ง	แนวทางเสริม
<ol style="list-style-type: none"> 1. กองคลังมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร ได้รับการอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 2. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของ การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 3. มีการนำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้บุคลากร รับทราบ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดอบรม หรือส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมใน การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน

หลักฐานอ้างอิง

7.2-1-01 แผนกลยุทธ์องค์กรคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556

7.2-2-01 หนังสือเชิญบุคลากรองค์กรคลังเข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน

7.2-3-01 หนังสือเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อระเบียบการเบิกจ่าย ที่กองพัฒนานักศึกษา

7.2-3-02 หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

7.2-3-03 รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

7.2-4-01 คู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

7.2-5-02 การนำความรู้จากคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาใช้ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2553

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P)

คำอธิบายตัวบ่งชี้ :

สถาบันควรมีการพัฒนาาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการตัดสินใจที่สอดคล้องกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าว ต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด

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

ผลการดำเนินงาน

- มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) (7.3-1-01) เพื่อจัดทำแผนระบบสารสนเทศของคลัง (7.3-1-02)
- มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการตัดสินใจตามพันธกิจของกองคลัง และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ (7.3-2-01)
- มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศของกองคลัง (7.3-3-01)
- มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ (7.3-4-01)
- มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด (7.3-5-01)

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานประเมินตนเองเทียบกับเกณฑ์	คะแนนการประเมิน	ผลการประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมาย	
มีการดำเนินการ 5 ข้อ	5 ข้อ	5 คะแนน	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุเป้าหมาย	<input type="checkbox"/> ไม่บรรลุเป้าหมาย

วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง และแนวทางการพัฒนา

จุดอ่อน	แนวทางการพัฒนา
1. การกำหนดแผนการปรับปรุงพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศยังไม่เป็นรูปธรรม	1. มีการกำหนด/จัดทำแผนการใช้ระบบสารสนเทศ
จุดแข็ง	แนวทางเสริม
1. กองคลัง มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบบริการการศึกษา	1. มีการขยายกลุ่มผู้ใช้งานจากศูนย์กลาง มทร. อีสานไปสู่วิทยาเขตในสังกัด เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

<p>(ESS) ระบบบริหารเงินเดือน (PAYROLL) ระบบออกใบเสร็จรับเงิน มทร.อีสาน (RMUTI Invoice System : RIS) ระบบ e-slip</p> <p>2. มีการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>3. มีการติดตามผลการนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</p>	
---	--

หลักฐานอ้างอิง

7.3-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการจัดทำแผนระบบสารสนเทศของคลัง

7.3-1-02 แผนระบบสารสนเทศ

7.3-2-01 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบบริการการศึกษา (ESS) ระบบบริหารเงินเดือน (PAYROLL) ระบบออกใบเสร็จรับเงิน มทร.อีสาน (RMUTI Invoice System : RIS) ระบบ e-slip

7.3-3-01 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

7.3-4-01 รายงานการนำผลการประเมินไปปรับปรุงระบบสารสนเทศ

7.3-5-01 รายงานจากระบบสารสนเทศต่าง ๆ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2553

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P)

คำอธิบายตัวบ่งชี้ :

เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็น มูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคำนึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบัน ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้
 - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)
 - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
 - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
 - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
 - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจำกัดความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน
5. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

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

ผลการดำเนินงาน

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (7.4-1-01) โดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางการดำเนินงานชัดเจน และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (7.4-1-02)
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของมหาวิทยาลัย ดังนี้
 - ความเสี่ยงด้านการบริหารการเงินและบัญชี
 - ความเสี่ยงด้านการบริหารเงินยืมนอกงบประมาณ
 - ความเสี่ยงด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองคลัง
 โดยมีการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2553 (7.4-2-01) ซึ่งในรายงานมีการกำหนดขั้นตอน/กิจกรรม/โครงการ (7.4-2-02) วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง (7.4-2-03) มีการระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง (7.4-2-04) และมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง (7.4-2-05)
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากวิเคราะห์ในข้อ 2 ซึ่งระบุอยู่ในรายงานการบริหารความเสี่ยง โดยมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง (7.4-3-01) โดยมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ และเกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (7.4-3-02) โดยมีการจัดระดับความเสี่ยงเป็นเชิงคุณภาพ (7.4-3-03)
4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน (7.4-4-01) โดยการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร (7.4-4-02)
5. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้อำนวยการกองคลัง (7.4-5-01) เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป (7.4-6-01)

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานประเมินตนเองเทียบกับเกณฑ์	คะแนนการประเมิน	ผลการประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมาย	
มีการดำเนินการ 6 ข้อ	6 ข้อ	5 คะแนน	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ เป้าหมาย	<input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ เป้าหมาย เป้าหมาย

วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง และแนวทางการพัฒนา

จุดอ่อน	แนวทางการพัฒนา
-	-
จุดแข็ง	แนวทางเสริม
1. มีการวางแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 2. กองคลัง มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานได้จริง	1. ปลุกฝังให้บุคลากรมีการจัดทำการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

หลักฐานอ้างอิง

7.4-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีการศึกษา 2553

7.4-1-02 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

7.4-2-01 รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553

- ความเสี่ยงด้านการบริหารการเงินและบัญชี

- ความเสี่ยงด้านการบริหารเงินยืมนอกงบประมาณ

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองคลัง

7.4-2-02 ERM 1 : การกำหนดขั้นตอน โครงการ กิจกรรม (Key Process)

7.4-2-03 ERM 2 : การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Map)

7.4-2-04 ERM 6 : การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

7.4-2-05 ERM 6 : การวิเคราะห์ความเสี่ยง

7.4-3-01 ERM 6 : การประเมินความเสี่ยง

7.4-3-02 ERM 4 : เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

7.4-3-03 ERM 6 : การประเมินความเสี่ยง

7.4-4-01 รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553

7.4-4-02 รายงานการประชุมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

7.4-5-01 รายงานผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงเสนอผู้อำนวยการกองคลัง

7.4-6-01 รายงานผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงเสนอผู้อำนวยการกองคลัง

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6.1 : การปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน/ผู้บริหารระดับคณะหรือเทียบเท่า

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2553

คำอธิบายตัวบ่งชี้

การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของสถาบันอุดมศึกษา จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพ ของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจำหน่วยงาน ประสิทธิภาพของแผนปฏิบัติ การประจำปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

เกณฑ์การให้คะแนน

ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจำหน่วยงาน แต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)

ผลการดำเนินงาน

ตามโครงสร้างกองกมลคลัง ไม่มีคณะกรรมการประจำหน่วยงาน ดังนั้น จึงไม่ขอรับการตรวจประเมิน ตามตัวบ่งชี้

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานประเมินตนเองเทียบกับเกณฑ์	คะแนนการประเมิน	ผลการประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมาย	
5.00คะแนน	<input type="checkbox"/> บรรลุเป้าหมาย	<input type="checkbox"/> ไม่บรรลุเป้าหมาย

วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง และแนวทางการพัฒนา

จุดอ่อน	แนวทางการพัฒนา
1.	1.
2.	2.
จุดแข็ง	แนวทางเสริม
1.	1.
2.	2.

หลักฐานอ้างอิง

7.6.1-1-01

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7.1 : การพัฒนาสถาบันสู่สากล

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2553

คำอธิบายตัวบ่งชี้ :

เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสถาบัน/หน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ การพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล หมายถึง การส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับการยอมรับทางวิชาการในระดับนานาชาติ โดยได้รับการจัดอันดับเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของโลก ในระดับสถาบันหรือ ระดับสาขาวิชาจากองค์กรจัดอันดับชั้นนำของโลก ทั้งนี้ ไม่นับรวมการจัดอันดับของ webometrics.info

เกณฑ์การประเมิน

1. สถาบัน/หน่วยงานทบทวนแผนงานพัฒนาสถาบัน/หน่วยงานสู่สากล ซึ่งเป็นแผนระยะยาวและ จัดทำแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือ สถาบัน/หน่วยงานให้ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ ที่ได้รับการอนุมัติจากสภา สถาบัน/คณะกรรมการประจำหน่วยงาน
2. สถาบัน/หน่วยงานดำเนินการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบัน/หน่วยงานสู่สากล ตามแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่กำหนด
3. สถาบัน/หน่วยงานติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
4. สถาบัน/หน่วยงานวิเคราะห์และทบทวนผลการประเมินตามแผนงานพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และจัดทำข้อเสนอในการปรับปรุงการดำเนินงาน พร้อมจัดทำแผนงานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
5. สถาบัน/หน่วยงานได้รับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบัน/หน่วยงานจากองค์กรจัดอันดับ ชั้นนำของโลก

เกณฑ์การให้คะแนน

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

ผลการดำเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ที่ 7.7.1 แผนพัฒนาสถาบันสู่สากล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้รับผิดชอบ และตามเกณฑ์การประเมิน ไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องกับกองคลัง ดังนั้น จึงไม่ขอรับการตรวจประเมินตามตัวบ่งชี้

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานประเมินตนเองเทียบกับเกณฑ์	คะแนนการประเมิน	ผลการประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมาย	
มีการดำเนินการ 5 ข้อข้อคะแนน	<input type="checkbox"/> บรรลุเป้าหมาย	<input type="checkbox"/> ไม่บรรลุเป้าหมาย

วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง และแนวทางการพัฒนา

จุดอ่อน	แนวทางการพัฒนา
1.	1.
2.	2.
จุดแข็ง	แนวทางเสริม
1.	1.
2.	2.

หลักฐานอ้างอิง

- 7.7.1-1-01
- 7.7.1-2-01

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 2553

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P)

คำอธิบายตัวบ่งชี้ :

สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดำเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อื่น ๆ ที่สถาบันได้รับมีการจัดสรรงบประมาณและประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได้

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการได้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน้าที่ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ ที่สถาบันกำหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ

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 ข้อ	มีการดำเนินการ 7 ข้อ

ผลการดำเนินงาน

1. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (8.1-1-01) โดยแสดงถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553 (8.1-1-02)
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน ที่เหมาะสมกับลักษณะของการใช้จ่ายและเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการ (8.1-2-01) และมีหลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการได้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ (8.1-2-02)
3. กองคลังได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีอย่างเหมาะสม (8.1-3-01)
4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อผู้อำนวยการกองคลัง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (8.1-4-01) เพื่อจะได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวการใช้จ่ายงบประมาณ
5. มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพยากรณ์รายจ่ายในอนาคต (8.1-5-01)
6. มีหน่วยตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยกองคลังรับการตรวจประจำปีงบประมาณ 2553 วันที่ 12 กรกฎาคม 2553 – 13 สิงหาคม 2553 (8.1-6-01)
7. ผู้อำนวยการกองคลังมีการติดตามผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ (8.1-6-01)

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานประเมินตนเองเทียบกับเกณฑ์	คะแนนการประเมิน	ผลการประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมาย	
มีการดำเนินการ 7 ข้อ	7 ข้อ	5 คะแนน	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ เป้าหมาย	<input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ เป้าหมาย เป้าหมาย

วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง และแนวทางการพัฒนา

จุดอ่อน	แนวทางการพัฒนา
1. ไม่มีการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ชัดเจน	1. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้ชัดเจน ครอบคลุมตามพันธกิจ
จุดแข็ง	แนวทางเสริม
1. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ ได้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2. มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่มี ประสิทธิภาพต่อการใช้ในการตัดสินใจ 3. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็น ระบบ และรายงานต่อผู้บริหารทราบเป็น ระยะ ๆ 4. มีการตรวจสอบและติดตามผลการใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	1. ควรมีการวิเคราะห์หรือพยากรณ์การจัดหา/ การใช้ไปงบประมาณ เพื่อให้สามารถบริหาร งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักฐานอ้างอิง

- 8.1-1-01 แผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
- 8.1-1-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
- 8.1-2-01 แนวทางการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม
- 8.1-2-02 แนวทางการจัดหาแหล่งของเงินที่เหมาะสม
- 8.1-3-01 หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับประจำปีงบประมาณ 2553
- 8.1-4-01 รายงานทางการเงินที่นำเสนอต่อผู้อำนวยการกองคลัง
- 8.1-5-01 การวิเคราะห์รายรับรายจ่ายเพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการใช้จ่าย
- 8.1-6-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
- 8.1-6-02 รายงานการเข้าตรวจสอบ
- 8.1-7-01 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบบริการการศึกษา (ESS) ระบบบริหาร เงินเดือน (PAYROLL) ระบบออกใบเสร็จรับเงิน มทร.อีสาน (RMUTI Invoice System : RIS) ระบบ e-slip
- 8.1-7-02 รายงานทางการเงินที่เสนอต่อผู้บริหาร

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2553

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P)

คำอธิบายตัวบ่งชี้ :

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบายเป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีวัฒนธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสำนึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
2. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
4. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกำหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดใน CHE QA Online และ 3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

5. มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์

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

ผลการดำเนินงาน

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน และดำเนินการตามระบบที่กำหนด (9.1-1-01 , 9.1-1-02, 9.1-1-03)
2. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน (9.1-2-01, 9.1-2-02)
3. มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (9.1-3-01)
4. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุมติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกำหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดใน CHE QA Online และ 3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน (9.1-4-01, 9.1-4-02, 9.1-4-03,9.1-4-04)
5. มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ (9.1-5-01)

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ (9.1-6-01, 9.1-6-02)
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-7-01, 9.1-7-02, 9.1-7-03)
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน (9.1-8-01)
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ (9.1-9-01)

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานประเมิน ตนเองเทียบกับเกณฑ์	คะแนนการ ประเมิน	ผลการประเมินตนเองเทียบกับ เป้าหมาย	
มีการดำเนินการ 9 ข้อ	8 ข้อ	4 คะแนน	<input type="checkbox"/> บรรลุ เป้าหมาย	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุ เป้าหมาย เป้าหมาย

วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง และแนวทางการพัฒนา

จุดอ่อน	แนวทางการพัฒนา
<ol style="list-style-type: none"> 1. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 2. ขาดการเผยแพร่องค์ความรู้ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร 2. เผยแพร่องค์ความรู้ให้หน่วยงานอื่นนำไปใช้ประโยชน์ผ่านทางเว็บไซต์
จุดแข็ง	แนวทางเสริม
<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการสร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และให้บุคลากรกองคลังมีส่วนร่วม 2. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้

หลักฐานอ้างอิง

- 9.1-1-01 แฟ้ม PM-33 งานการเงินและบัญชี ระบบ ISO 9001:2008
- 9.1-1-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

- 9.1-1-03 องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ และเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา 2553
- 9.1-2-01 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 :2008
- 9.1-2-02 แผนปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษา (การดำเนินงานประเมินคุณภาพภายใน/การจัดทำ SAR กองคลัง ประจำปีการศึกษา 2553 (1 มิ.ย. 53- 31 พ.ค. 54)
- 9.1-3-01 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553-2554 มทร.อีสาน
- 9.1-4-01 แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา (การดำเนินงานประเมินคุณภาพภายใน /การจัดทำ SAR กองคลัง ประจำปีการศึกษา 2553 (1 มิ.ย. 53-31 พ.ค. 54)
- 9.1-4-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษากองคลัง
- 9.1-4-03 แผนปฏิบัติงานการดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานระดับกองในสังกัด สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2553
- 9.1-4-04 กรอบการดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2553
- 9.1-5-01 แผนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 กองคลัง
- 9.1-6-01 ร่างรายการข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ที่จัดเก็บในระบบ CHE OA Online ประจำปีการศึกษา 2553
- 9.1-6-02 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบบริการการศึกษา (ESS) ระบบบริหารเงินเดือน (PAYROLL) ระบบออกใบเสร็จรับเงิน มทร.อีสาน (RMUTI Invoice System : RIS) ระบบ e-slip
- 9.1-7-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
- 9.1-7-02 แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา (การดำเนินงานประเมินคุณภาพภายใน /การจัดทำ SAR กองคลัง ประจำปีการศึกษา 2553 (1 มิ.ย. 53-31 พ.ค. 54)
- 9.1-7-03 แผนปฏิบัติงานการดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานระดับกองในสังกัด สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2553
- 9.1-8-01 รายงานการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรกองคลัง

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ. 15)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2553

คำอธิบายตัวบ่งชี้ :

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุไว้ว่า “...ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้น อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...” ทั้งนี้ สถานศึกษาจะดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัดกำหนด โดยจะเป็นตัวบ่งชี้ ที่เน้นด้าน

ปัจจัยนำเข้าและกระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดนี้ จะเป็น คะแนนที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบัน/ หน่วยงานได้ ดังนั้น ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้น สังกัด โดยไม่ต้องทำการประเมินใหม่

สูตรการคำนวณ

ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> จำนวนปี
--

หมายเหตุ

ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบัน/หน่วยงาน ตามที่หน่วยงานต้นสังกัด กำหนด ย้อนหลัง 3 ปี ทั้งนี้ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เริ่มใช้คะแนน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 (เนื่องจากใช้เกณฑ์การประเมินใหม่) เช่น

- ประเมินปี 2554 ใช้คะแนนประเมิน 1 ปี คือ ปี 2553
- ประเมินปี 2555 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 2 ปี คือ ปี 2554 และ 2553
- ประเมินปี 2556 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 3 ปี คือ ปี 2555, 2554 และ 2553

เกณฑ์การให้คะแนน

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปีย้อนหลังเป็นคะแนนของ ตัวบ่งชี้นี้ (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม 5 เช่นเดียวกับการประเมินภายนอก)

เกณฑ์การให้คะแนน

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปีย้อนหลังเป็นคะแนนของ ตัวบ่งชี้นี้ (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม 5 เช่นเดียวกับการประเมินภายนอก)

ผลการดำเนินงาน

ปีการศึกษา 2553 ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน เท่ากับ 4.9 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ประเมินตนเองเทียบกับ เกณฑ์	คะแนนการ ประเมิน	ผลการประเมินตนเอง เทียบกับเป้าหมาย	
5.00	4.9 คะแนน	4.9 คะแนน	<input type="checkbox"/> บรรลุ เป้าหมาย	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุ เป้าหมาย

วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง และแนวทางการพัฒนา

จุดอ่อน	แนวทางการพัฒนา
1. ตัวบ่งชี้ 7.3 ยังไม่ได้้นำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศของกองมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง	1. ควรนำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศของกองและเสนอแผนการปรับปรุงต่อผู้บริหารของกองเพื่อพิจารณา
จุดแข็ง	แนวทางเสริม
1. กองคลัง ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	1. มีการจัดให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพแก่บุคลากรกองคลัง

หลักฐานอ้างอิง

9.2.1-1-01 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2553

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการกิจกรรม 5ส (มทร.อีสาน 4)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2553

คำอธิบายตัวบ่งชี้ :

กิจกรรม 5 ส ถือเป็นกิจกรรมพื้นฐานของการปฏิบัติงานเพื่อทำให้บริการที่มีคุณภาพ ฉะนั้น การดำเนินงานเพื่อจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงานเพื่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี โดยดำเนินการกิจกรรมในหน่วยงาน ตามเทคนิค 5 ส คือ มีการดำเนินการสะสางเพื่อให้เกิดความสะอาดและสะอาด ให้เป็นสุขลักษณะและสร้างนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ที่จะต้องมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีการกำหนดนโยบาย/แนวทาง หรือแผนการดำเนินการกิจกรรม 5ส
2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส และคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
3. มีคู่มือการดำเนินการกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน
4. มีการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
5. มีผลยืนยันหน่วยงานผ่านเกณฑ์คะแนนของกิจกรรม 5ส อย่างน้อยร้อยละ 75
6. มีระบบในการติดตามผลการดำเนินงาน
7. มีการประเมินผลการดำเนินงาน
8. มีการนำผลการประเมินผลการดำเนินงานไปแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานเกณฑ์การประเมิน

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

ผลการดำเนินงาน

- มีการกำหนดนโยบาย/แนวทางการดำเนินกิจกรรม 5ส (9.3.1-1-01) และมีแผนการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2553 (9.3.1-1-02)
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส กองคลัง ประจำปีการศึกษา 2553 (9.3.1-2-01) และคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2553 (9.3.1-2-02) ซึ่งกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน
- มีคู่มือการดำเนินกิจกรรม 5ส ของกองคลัง (9.3.1-3-01)
- มีการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยการจัดประชุม เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจแก่บุคลากร (9.3.1-4-01) มีการกำหนดพื้นที่ที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบ (9.3.1-4-02) และมีการดำเนินงานกิจกรรม 5ส (9.3.1-4-03) และมีการบันทึกภาพก่อนดำเนินกิจกรรม 5ส และหลังดำเนินกิจกรรม 5ส (9.3.1-4-04)
- มีผลยืนยัน กองคลัง ผ่านเกณฑ์คะแนนกิจกรรม 5ส อย่างน้อยร้อยละ 75 (9.3.1-5-01)
- มีระบบในการติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส โดยการจัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินงาน และแนวทางปฏิบัติในการติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส (9.3.1-6-01)
- มีการประเมินผลการดำเนินงาน โดยการจัดทำรายงานผลการประเมินการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2553 (9.3.1-7-01) เสนอต่อผู้อำนวยการกองคลัง
- มีการนำผลการประเมินการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ไปปรับปรุงการดำเนินงาน โดยการประชุมกองคลัง เพื่อชี้แจงผลการดำเนินกิจกรรม 5ส (9.3.1-8-01) และจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรม 5ส โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ/หน้าที่ ในแต่ละพื้นที่ เป็นลายลักษณ์อักษร ตามผลการประเมินฯ เพื่อปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม 5ส ให้มีประสิทธิภาพขึ้น (9.3.1-8-02)

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานประเมิน ตนเองเทียบกับเกณฑ์	คะแนนการ ประเมิน	ผลการประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมาย	
มีการดำเนินการ 8 ข้อ	8 ข้อ	5 คะแนน	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ เป้าหมาย	<input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ เป้าหมาย

วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง และแนวทางการพัฒนา

จุดอ่อน	แนวทางการพัฒนา
<ol style="list-style-type: none"> 1. การดำเนินกิจกรรม 5 ส ที่ขาดความต่อเนื่อง สม่่าเสมอ 2. ขาดการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนา 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ควรที่การส่งเสริม และสนับสนุน การดำเนินกิจกรรม 5 ส ควบคู่กับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส และรายงานต่อผู้บริหารรับทราบ
จุดแข็ง	แนวทางเสริม
<ol style="list-style-type: none"> 1. บุคลากรทุกระดับ มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 5 ส และตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจกรรม 5 ส 2. มีการกำหนดนโยบายกิจกรรม 5 ส ที่ชัดเจน ทำให้บุคลากรทุกคนทราบ และถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การดำเนินกิจกรรม 5 ส ต้องมีการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง 2. มีการติดตามผลการดำเนินงาน และนำผลการดำเนินงาน มาปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินกิจกรรม 5 ส

หลักฐานอ้างอิง

- 9.3.1-1-01 นโยบายการดำเนินกิจกรรม 5 ส กองคลัง
- 9.3.1-1-02 แผนการดำเนินกิจกรรม 5 ส กองคลัง ประจำปีการศึกษา 2553
- 9.3.1-2-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส กองคลัง ประจำปีการศึกษา 2553
- 9.3.1-2-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส กองคลัง ประจำปีการศึกษา 2553
- 9.3.1-3-01 คู่มือการดำเนินกิจกรรม 5 ส ของกองคลัง
- 9.3.1-4-01 รายงานการประชุมกองคลัง เกี่ยวกับการชี้แจง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส
- 9.3.1-4-02 การกำหนดพื้นที่กิจกรรม 5 ส และผู้รับผิดชอบ
- 9.3.1-4-03 ภาพการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ประจำปีการศึกษา 2553
- 9.3.1-4-04 ตัวอย่างภาพก่อน และหลัง การดำเนินกิจกรรม 5 ส ประจำปีการศึกษา 2553
- 9.3.1-5-01 ผลคะแนนการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ประจำปีการศึกษา 2553
- 9.3.1-6-01 แผนการติดตามผลการดำเนินงาน และแนวทางปฏิบัติในการติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส กองคลัง ประจำปีการศึกษา 2553
- 9.3.1-7-01 รายงานผลการประเมินการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ประจำปีการศึกษา 2553 เสนอต่อผู้อำนวยการกองคลัง
- 9.3.1-8-01 รายงานการประชุม เกี่ยวกับผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ประจำปีการศึกษา 2553
- 9.3.1-8-02 แผนการดำเนินกิจกรรม 5 ส และการกำหนดผู้รับผิดชอบ/หน้าที่ ในทุกพื้นที่