

คำนำ

ในปีการศึกษา 2555 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการสนับสนุนและให้บริการที่สำคัญหน่วยงานหนึ่งและเป็นหัวใจหลักในการบริการทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานสังกัดฝ่ายต่างๆ ได้ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

ซึ่งเอกสารแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดทำขึ้นใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ในประเด็นการตรวจสอบการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินในส่วนเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติที่ดีฉบับนี้ผ่านการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

สิงหาคม 2555

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

องค์ประกอบที่/เกณฑ์	กิจกรรม/การดำเนินงาน	เอกสาร/หลักฐาน	มี	ไม่มี
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน				
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน				
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)	1. ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ที่มีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- หนังสือเชิญเข้าร่วมการพัฒนาแผน - รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน การนำเสนอแผน การถ่ายทอดแผน - แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของแผน - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกระบวนการพัฒนาแผน - สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ - ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม/โครงการ		
	2. วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผน			
	3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์			
	4. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี			
	5. จัดทำความเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน			
	6. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะ 15 ปี/แผนพัฒนาระดับอุดมศึกษา			
	7. จัดให้มีกิจกรรม/โครงการเพื่อให้ผู้บริหารอาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย เช่น ประชุม/สัมมนา/การขอความคิดเห็นผ่านวิธีการต่างๆ เป็นต้น			
	8. นำเสนอผลการทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนกลยุทธ์(ฉบับปรับปรุง)ต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจำคณะ/สำนัก			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย/คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน	1. กำหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานภายในและมีการมอบหมายอย่างเป็นทางการ(ลายลักษณ์อักษร)	- บันทึกข้อความการแจ้งเวียนแผนให้บุคลากรได้รับทราบ - การมอบหมายลงตามข้อตกลงการปฏิบัติงานรอบการประเมิน - แผนการปฏิบัติงานระดับบุคคล		
	2. ตารางสรุปกิจกรรมที่ดำเนินการ โดย ระบุชื่อกิจกรรม ผู้เข้าร่วม วันที่ สถานที่ พร้อมเอกสารหลักฐาน และรูปถ่าย			
	3. แผนกลยุทธ์ฯ ที่ระบุตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายและผู้รับมอบหมาย			
	4. รายงานการประชุม/บันทึกข้อความการมอบหมาย			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม	1. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2554 โดยแปลงจากแผนกลยุทธ์ ซึ่งจัดทำแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการครบทั้ง 4 พันธกิจ	- แผนปฏิบัติงานประจำปี - สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี - หนังสือการจัดทำตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งเป้าหมาย		
	2. แผนปฏิบัติงานประจำปี ครบ 4 พันธกิจ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงฯ			
	3. แผนปฏิบัติการประจำปี			
	4. แผนที่กลยุทธ์ (Strategic map)			
	5. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจำปีทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะ			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน				

องค์ประกอบที่/เกณฑ์	กิจกรรม/การดำเนินงาน	เอกสาร/หลักฐาน	มี	ไม่มี
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	และวัฒนธรรม 6. จัดทำตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี ทั้งนี้ ควรจัดทำพร้อมกับการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ 1			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 7 มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา	1. จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน การติดตามและการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน ควรแจ้งเวียนอย่างเป็นทางการ	- ปฏิทินแผนการดำเนินงานการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน - คู่มือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน - สรุปผลการติดตามการดำเนินงานตามแผน - รายงานประจำปี - รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง		
	2. จัดทำขั้นตอนหรือกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี			
	3. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยแจ้งเวียนอย่างเป็นทางการ			
	4. รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน ของแผนปฏิบัติงานประจำปี 2554 (ตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมาย) เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัย เป็นรายไตรมาส			
	5. รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน ของแผนกลยุทธ์ประจำปี 2554 (ตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมาย) เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัย เป็นรายไตรมาส(อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 8 มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	1. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา และมีการจัดทำแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ	- เอกสารสรุปผลการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ		
	2. นำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ที่ได้รับการปรับปรุงเสนอคณะกรรมการบริหารงานและคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ฯ	- รายงานการประชุม		
	3. นำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี			
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน				
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้า	1. เสนอหลักเกณฑ์การประเมินตนเอง ให้คณะกรรมการประจำสำนัก พิจารณาให้ความเห็นชอบ และดำเนินการประเมินตนเอง	- รายงาน SAR เขียนส่วนนำของการได้มาซึ่ง คณะกรรมการประจำคณะ/สำนัก และการดำเนินงานตามหน้าที่ในคำสั่ง อ้างอิงถึงระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ		
	2. รายงานผลการประเมินตนเอง	- รายงานการประชุม		
	3. รายงานการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง			
	4. การกำหนดภาระงานของคณะกรรมการบริหารงานหน่วยงาน	- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ/สำนัก		

องค์ประกอบที่/เกณฑ์	กิจกรรม/การดำเนินงาน		เอกสาร/หลักฐาน	มี	ไม่มี
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กำหนดทิศทางการดำเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนำข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน	1.	ผู้บริหารกำหนดนโยบาย และมีส่วนร่วมในการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดทำแผนกลยุทธ์ ตลอดจนนำสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน โดยมีการกำหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) งานที่ปฏิบัติ	- แผนกลยุทธ์/การถ่ายทอดตัวชี้วัดทุกระดับ/ผู้บริหารใช้สารสนเทศในการวางแผนการบริหารงาน - หลักฐานการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร		
	2.	รายงานผลการดำเนินงานของผู้บริหาร ด้านการกำหนดนโยบาย การมีส่วนร่วมในกระบวนการทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจำปี			
	3.	ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายโอนนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงาน และบุคลากรทุกระดับรับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน			
	4.	รายงานผลการถ่ายทอดนโยบายและแผนฯ ไปยังบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งการมอบหมายงานการดำเนินงานตามแผนฯ			
	5.	รายงานสรุปข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐาน เช่น รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 ผู้บริหารมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรในหน่วยงาน	1.	ผู้บริหารกำกับติดตามผลการดำเนินงานนโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการประชุมผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง	- รายงานการประชุม - กำหนด/ปฏิทินการประชุม - หนังสือมอบหมายภาระงาน - สรุปผลการประเมินการกำกับติดตามการดำเนินงาน		
	2.	รายงานสรุปการจัดประชุมผู้บริหารของสำนักเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 /รายงานสรุปการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ			
	3.	ผู้บริหารประเมินผลการดำเนินงานที่สำคัญตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง			
	4.	แผนและผลพร้อมสรุปการประเมินผลงานที่สำคัญตามภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อทบทวนเป้าหมายหรือปรับแผน			
	5.	ช่องทางในการสื่อสารหรือวิธีในการแจ้งรายงานสรุปผลการประเมินการดำเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน เช่นการประชุมชี้แจง			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อำนาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม	1.	ประกาศ คำสั่ง บันทึกข้อความ เพื่อบริหารอำนาจหรือมอบหมายงาน	- บันทึก/หนังสือการมอบหมายอำนาจ มอบหมายภาระงาน - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงาน		
	2.	ช่องทางที่ผู้บริหารได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงาน เช่น ในที่ประชุม กล้องรับความคิดเห็น			
	3.	การจัดกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการมีส่วนร่วม			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทำงานบรรลุ	1.	ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอนงานที่หน้างาน จัดทำ	- หลักฐานการถ่ายทอดความรู้ของผู้บริหาร - รายงานสรุปประเด็นความรู้ - ช่องทางการถ่ายทอดความรู้		

องค์ประกอบที่/เกณฑ์	กิจกรรม/การดำเนินงาน		เอกสาร/หลักฐาน	มี	ไม่มี
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ		คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น			
	2	นำหลักการจัดการความรู้มาใช้ของผู้บริหารระดับต่างๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1.	รวบรวมผลการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และจัดเตรียมไว้สำหรับการประเมินผลการบริหารงาน	- รายงานผลการดำเนินงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ		
	2.	สรุปการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในแต่ละด้าน			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 7 คณะกรรมการประจำสำนักฯ ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและผู้บริหารนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม	1.	คณะกรรมการประจำสำนักฯ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร	- หลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร		
	2.	แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร	- ผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร		
	3.	จัดให้มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร	- รายงานผลการนำผลประเมินการบริหารงานของผู้บริหารไปปรับปรุงกระบวนการพัฒนาการดำเนินงาน		
	4.	ผู้บริหารนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม			
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ					
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้					
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย	1.	แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ - แผนการจัดการความรู้ - ประเด็นการจัดการความรู้ - รายงานผลการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้		
	2.	จัดทำแผนการจัดการความรู้ ที่ระบุประเด็นความรู้และบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย			
	3.	กำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย			
	4.	นำเสนอแผนการจัดการความรู้ต่อคณะกรรมการบริหาร			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1	5.	รายงานการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการความรู้			
	6.	สื่อสาร สร้างความเข้าใจและเผยแพร่แผนการจัดการความรู้			
	7.	บันทึกข้อความแจ้งเวียนการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง			
	8.	สรุปกิจกรรมโครงการในการจัดการความรู้			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	1.	รายการกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้	- รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการความรู้		
	2.	รายการองค์ความรู้ที่สามารถนำมารวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบหลักฐาน	- ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้		
	3.	รายการกิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้ พร้อมแนบหลักฐาน/เผยแพร่ให้บุคลากรสามารถสืบค้นได้สะดวก	- รายงานสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้		

องค์ประกอบที่/เกณฑ์	กิจกรรม/การดำเนินงาน		เอกสาร/หลักฐาน	มี	ไม่มี
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)					
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง	1.	จัดให้มีกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดตามเกณฑ์ข้อ 1-2 โดยค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี	- ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - สรุปประเด็นการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้		
	2.	มีเอกสารแสดงผลการเปรียบเทียบกับขบวนการจัดการความรู้/บทสรุปผู้บริหาร			
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ					
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)	1.	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนระบบสารสนเทศ	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - แผนระบบสารสนเทศ - รายงานการประชุมการนำเสนอแผนสารสนเทศ - แหล่งอ้างอิงแผนสารสนเทศ		
	2.	จัดทำแผนระบบสารสนเทศ			
	3.	นำเสนอแผนสารสนเทศต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร			
	4.	รายงานการประชุม			
	5.	บันทึกแจ้งเวียนผลการดำเนินงาน/เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงินและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ	1.	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเป็นระบบสารสนเทศที่นำข้อมูลจากระบบสารสนเทศในการดำเนินงานตามปกติ เช่น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียนประวัติ เป็นต้น มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารและการตัดสินใจใน	- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ - รายงานการดำเนินงานตามระบบสารสนเทศ - รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง		
	2.	รายงานผลการดำเนินงานตามระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ			
	3.	รายงานผลการดำเนินงานตามระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงินและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ ต่อคณะกรรมการบริหาร			
	4.	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร			

องค์ประกอบที่/เกณฑ์	กิจกรรม/การดำเนินงาน		เอกสาร/หลักฐาน	มี	ไม่มี
	5.	บันทึกข้อความแจ้งเวียน ติดตามและรายงานผลในส่วนที่เกี่ยวข้อง			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ	1.	รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ	- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ		
	2.	แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ	- ระบบสารสนเทศที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพ		
	3.	รายงานการปรับปรุงระบบสารสนเทศ	- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ		
	4.	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร	- รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง		
	5.	บันทึกข้อความแจ้งเวียน ติดตามและรายงานผลในส่วนที่เกี่ยวข้อง			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	3.	รายงานการปรับปรุงระบบสารสนเทศ	- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ		
	4.	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร	- รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง		
	5.	บันทึกข้อความแจ้งเวียน ติดตามและรายงานผลในส่วนที่เกี่ยวข้อง			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง	1.	รวบรวมการดำเนินงานต่างๆ ที่ต้องส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอก และจัดทำเป็นแผนปฏิบัติงาน	- รายงานผลการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(เทียบกับแผน)		
	2.	จัดให้มีการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด	- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ถ้ามี)		
	3.	จัดทำรายงานผลการรายงานข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอก ต่อคณะกรรมการบริหาร	- บันทึกข้อความแจ้งเวียน ติดตามและรายงานผลในส่วนที่เกี่ยวข้อง		
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ					
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง					
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน	1.	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง		
	2.	ทบทวน/ปรับปรุง องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน (มีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลัก)			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน	1.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดประเด็นวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง รวมทั้งการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง	- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบด้วย ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง		
	2.	รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบด้วย ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง	- รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ		
	3.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแจ้งให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 1	- บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ การติดตามและการรายงานผลการดำเนินงาน		
	4.	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	- ภาพกิจกรรม(ถ้ามี)		
	5.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (ที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2	3.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแจ้งให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 1	- บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ การติดตามและการรายงานผลการดำเนินงาน		
	4.	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	- ภาพกิจกรรม(ถ้ามี)		
	5.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (ที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่			

องค์ประกอบที่/เกณฑ์	กิจกรรม/การดำเนินงาน		เอกสาร/หลักฐาน	มี	ไม่มี
		จะบรรจุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา รวมทั้งการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน	1.	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร	- แผนบริหารความเสี่ยงตามผลการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง - รายงานการประชุมการนำเสนอแผนบริหารความเสี่ยง - บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ การติดตามและการรายงานผลการดำเนินงาน		
	2.	เสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการประจำสำนักฯ			
	3.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	1.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดรูปแบบวิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง แจ้งทุกฝ่ายเพื่อดำเนินการ	- รูปแบบวิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง - รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง - รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ - บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ การติดตามและการรายงานผลการดำเนินงาน		
	2.	ผู้รับผิดชอบกำกับดูแลความเสี่ยงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำคณะ/สำนักไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป	1.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย มาใช้ในการปรับแผน หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีการศึกษาถัดไป	- รายงานการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะ/สำนัก - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน/คณะกรรมการประจำคณะ/สำนัก		
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ					
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ					
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน	1.	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อกำหนดรูปแบบ แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผน	- แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำคณะ/สำนัก :เป็นแผนระยะยาว (4 ปี) มีรายละเอียดประกอบด้วย 1) ที่มาของเงิน 2) แนวทางการจัดหารายได้หรือการได้มาของเงิน 3) เกณฑ์การจัดสรร 4) แผนกลยุทธ์ทางการเงินต้องมีระยะเวลาครอบคลุมเหมือนแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน - รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่พิจารณาให้ความ		
	2.	การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน			
	3.	นำเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินต่อที่ประชุม			

องค์ประกอบที่/เกณฑ์	กิจกรรม/การดำเนินงาน		เอกสาร/หลักฐาน	มี	ไม่มี
			เห็นชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน กรณี คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า รายงานการประชุมคณะกรรมการ บริหารประจำคณะ/สำนัก		
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 มี แนวทางจัดหาทรัพยากร ทางการเงิน หลักเกณฑ์การ จัดสรร และการวางแผนการใช้ เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้	1.	คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน กำหนดแนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสนอ ต่อคณะกรรมการบริหารและกรรมการประจำ คณะ/สำนัก	- แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้าน การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบ ได้ - รายงานการประชุมสภา มหาวิทยาลัยที่พิจารณาให้ความ เห็นชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน กรณี คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า รายงานการประชุมคณะกรรมการ บริหารประจำคณะ/สำนัก		
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 มี งบประมาณประจำปีที่ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานใน แต่ละพันธกิจและการพัฒนา หน่วยงานและบุคลากร	1.	วิเคราะห์การใช้ไปของเงินงบประมาณในด้านต่างๆ	- รายงานผลการวิเคราะห์ความ สอดคล้องของงบประมาณ ประจำปี กับแผนปฏิบัติงานในแต่ละ พันธกิจ และการพัฒนา มหาวิทยาลัยและบุคลากร ระดับ คณะ/สำนัก - รายงานโครงการจากระบบฯ 3 มิติ - รายงานโครงการจากระบบ UBUFMIS		
	2.	รายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ งบประมาณประจำปี กับแผนปฏิบัติงานในแต่ละ พันธกิจ และการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 มีการ จัดทำรายงานทางการเงินอย่าง เป็นระบบ และรายงานต่อ กรรมการประจำสำนักอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง	1.	จัดทำรายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบไป ด้วยงบรายรับ ค่าใช้จ่ายและงบดุลอย่างเป็นระบบ ทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อจะได้รู้ถึงสถานะของ เงินรายได้ หักค่าใช้จ่ายแล้วหน่วยงานมี งบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใช้ในกิจกรรมของ หน่วยงานในช่วงถัดไป มีการนำรายงานทางการเงิน เสนอผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร กรรมการประจำคณะ/สำนัก	- รายงานทางการเงินนำเสนอที่ ประชุมกรรมการบริหาร/ คณะกรรมการประจำคณะ/สำนัก อย่างน้อย จำนวน 2 ครั้ง		
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 มีการ นำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ วิเคราะห์สถานะทางการเงินและ ความมั่นคงของหน่วยงานอย่าง ต่อเนื่อง	1.	จัดทำรายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการ ดำเนินงานเสนอผู้บริหาร	- รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และการวิเคราะห์สถานะทาง การเงินและความมั่นคง โดย รายงานเป็นรายไตรมาส หรือแยก เป็นรายเดือน		
	2.	จัดทำรายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และการ วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง โดย รายงานเป็นรายไตรมาส			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 มี หน่วยงานตรวจสอบภายในและ ภายนอก ทำหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กำหนด	1.	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมทั้งผู้ตรวจสอบภายใน อย่างเป็นทางการ	- รายงานผลการตรวจสอบ(ใช้ผล การตรวจปีล่าสุดที่ได้รับการตรวจ) - แผน/ปฏิทินการตรวจสอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน - ภาพการรับตรวจ(ถ้ามี)		
	2.	รายงานผลการตรวจสอบ (ใช้ผลการตรวจปีล่าสุด ที่ได้รับการตรวจ และแผน/ปฏิทินการตรวจสอบ			

องค์ประกอบที่/เกณฑ์	กิจกรรม/การดำเนินงาน		เอกสาร/หลักฐาน	มี	ไม่มี
		ของหน่วยตรวจสอบภายใน)			
	3.	แผนการตรวจของหน่วยตรวจสอบภายในประจำปี			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 7 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ	1.	ผู้บริหารใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการตัดสินใจช่วยในการติดตามการใช้เงิน จัดทำรายงานต่างๆ ที่เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้บริหารจะต้องทราบ และนำข้อมูลมาวิเคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงาน	- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจำคณะ/สำนักพิจารณารายงานข้อมูลทางการเงินต่างๆ		
	2.	จัดทำรูปแบบตารางการรายงานข้อมูล/ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ			
	3.	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และสภามหาวิทยาลัย พิจารณารายงานข้อมูลทางการเงินต่างๆ			
องค์ประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพ					
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน					
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดำเนินการตามระบบที่กำหนด	1.	แต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพ โดยระบุบทบาทหน้าที่ในการพิจารณากำหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ เพื่อใช้ประเมินคุณภาพภายใน	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานด้านประกันคุณภาพ - แผนพัฒนา/แผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ - รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องด้านการประกันคุณภาพ - คู่มือการประกันคุณภาพ - ตารางแสดงความเชื่อมโยงระบบและกลไกการประกันคุณภาพระหว่าง ม.ลงสู่คณะ/สำนัก		
	2.	จัดทำแผนการดำเนินงานที่ผ่านการเห็นชอบจากประชุม คณะกรรมการประจำคณะ			
	3.	รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ			
	4.	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประกันคุณภาพ			
	5.	คู่มือการประกันคุณภาพ			
	6.	การกำหนดค่าเป้าหมาย			
	7.	การกำหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้สะท้อนภารกิจของหน่วยงาน			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน	1.	การกำหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพ	- ประกาศนโยบายด้านการประกันคุณภาพ - เอกสารแสดงถึงการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ - รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องด้านกาประกันคุณภาพ		
	2.	ประกาศนโยบายด้านการประกันคุณภาพ			
	3.	การให้ความสำคัญด้านการดำเนินงานประกันคุณภาพ เช่น ให้มีการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพ กำหนดผู้รับผิดชอบ กำหนดค่าเป้าหมายการดำเนินงาน กำหนดระบบติดตามการดำเนินงาน การสร้างแรงจูงใจ (ให้รางวัล)ฯ หรือ การนำเสนอเข้าที่ประชุมและคณะกรรมการประจำสำนักฯ ทุกครั้ง			
	4.	ทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและนำเสนอคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งคณะกรรมการประจำสำนักพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน/คณะ/หน่วยงาน	1.	พิจารณากำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม โดยรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะ/หน่วยงาน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป	- คู่มือการประกันคุณภาพ - ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม - รายงานการประชุมแสดงถึงการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม		
	2.	รายงานการประชุม/เอกสารแสดงถึงการกำหนด			

องค์ประกอบที่/เกณฑ์	กิจกรรม/การดำเนินงาน		เอกสาร/หลักฐาน	มี	ไม่มี
		ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกำหนดเวลา และ 3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน	1.	ระบบการควบคุม ติดตามและประเมินคุณภาพ	- รายงานการประเมินตนเอง SAR (ปีการศึกษา) - รายงานประจำปี(ปีงบประมาณ) - ตารางแสดงการนำผลประเมินไปปรับปรุงโดยเลือกเฉพาะข้อเสนอแนะที่เข้ากับบริบทของคณะ/สำนัก - รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง		
	2.	การจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจำสำนักฯ			
	3.	การนำผลการประเมินไปจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนัก เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจำสำนัก			
	4.	รายงานการประเมินตนเอง SAR			
	5.	ตารางแสดงการนำผลประเมินไปปรับปรุงโดยเลือกเฉพาะข้อเสนอแนะที่เข้ากับบริบทของสำนัก			
	6.	นำเสนอเรื่องประกันคุณภาพทุกครั้งที่การประชุมกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการประจำสำนักฯ			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานของตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้	1.	นำผลการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2552 มาทบทวน/ปรับปรุง แผนกลยุทธ์ และการทำงาน พร้อมจัดเก็บข้อมูล และเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน	- ตารางการเชื่อมโยงผลการปรับปรุงการดำเนินงานกับผลการพัฒนาตามตัวบ่งชี้ยุทธศาสตร์ - ตารางแสดงการนำผลประเมินไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของคณะ/สำนัก และมีการรายงานผลการปรับปรุง		
	2.	จัดทำตารางการเชื่อมโยงผลการปรับปรุงการดำเนินงานกับผลการพัฒนาตามตัวบ่งชี้ยุทธศาสตร์			
	3.	จัดทำตารางแสดงการนำผลประเมินไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของคณะ/สำนัก และมีการรายงานผลการปรับปรุง			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ	1.	จัดทำ/ใช้ระบบสารสนเทศทั้ง 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ฐานข้อมูล REG(2.5) 2. ฐานข้อมูล 3 มิติ(1,8) 3. IUBU (7) 4. ระบบการรายงานผลการดำเนินงานโดยวิเคราะห์ตามมิติของประกันคุณภาพ(9)	- ระบบการรายงานผลการดำเนินงานโดยวิเคราะห์ตามมิติของประกันคุณภาพ ทั้ง 9 - แสดงฐานข้อมูลที่ใช้ประกอบการดำเนินงานประกันคุณภาพ		
	2.	การใช้งานระบบ CHE-QA			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ให้บริการตามพันธกิจของสถาบัน	1.	จัดให้มีการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา บุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน	- สรุปรายงานผลการจัดประชุมหรือกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพคณะ/สำนัก - ภาพกิจกรรม(ถ้ามี)		
	2.	จัดประชุม หรือกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพคณะ/สำนัก			
	3.	รายงานการจัดกิจกรรม/การสรุปผลการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ			
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาระหว่างสถาบัน และมี	1.	สร้าง/มีระบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย	- การเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายด้านประกันคุณภาพ - MOU ด้านการประกันคุณภาพ		

องค์ประกอบที่/เกณฑ์	กิจกรรม/การดำเนินงาน		เอกสาร/หลักฐาน	มี	ไม่มี
กิจกรรมร่วมกัน					
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์	1.	พัฒนาระบบการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้คณะ/สำนักได้พัฒนาการดำเนินงาน และมีแนวปฏิบัติที่ดี หรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ	- รูปแบบ แนวปฏิบัติ รายงานวิจัย สถาบันในด้านที่เกี่ยวข้อง - แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ - กิจกรรม/โครงการเกี่ยวข้องกับการกำหนดแนวปฏิบัติที่ดี - ภาพกิจกรรม(ถ้ามี)		