

(ร่าง) องค์ประกอบและตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ปีงบประมาณ 2559

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้	เกณฑ์การให้ ค่าคะแนน	ค่า เป้าหมาย	วงรอบ การเก็บข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารของสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน				
ตัวบ่งชี้ที่ 1. กระบวนการพัฒนาแผน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)				
1. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการของสำนักโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของสำนักโดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานตลอดจนสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)			ปีงบประมาณ 2559	งานแผนและ นโยบาย
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสำนักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน				
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจำปีครบทุกพันธกิจของสำนัก				
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจำปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี				
5. มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีครบทุกพันธกิจ				
6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจำปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการของสำนัก				
7. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการของสำนัก				
8. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำสำนัก ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี				

หมายเหตุ : คณะกรรมการของสำนัก หมายถึง คณะกรรมการบริหารสำนัก (สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์) คณะกรรมการประจำสำนัก (สนอ.) หรือคณะกรรมการของสำนัก (สน.ทรัพย์สิน)

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ

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

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้	เกณฑ์การให้ ค่าคะแนน	ค่า เป้าหมาย	วงรอบ การเก็บข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 2. ระบบพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)				
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์			ปีงบประมาณ 2559	งานบุคคล
2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด				
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ				
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง				
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรและดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ				
6. มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร				
7. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร				

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ

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

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้	เกณฑ์การให้ ค่าคะแนน	ค่า เป้าหมาย	วงรอบ การเก็บข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 3. ภาวะผู้นำ				
1. คณะกรรมการประจำสำนักปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้า			ปีงบประมาณ 2559	หัวหน้าสำนักงาน เลขานุการ
2. ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ กำหนดทิศทางการดำเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มีการนำข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสำนัก				

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้	เกณฑ์การให้ ค่าคะแนน	ค่า เป้าหมาย	วงรอบ การเก็บข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
3. ผู้บริหาร มีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดำเนินงานของสำนักไปยังบุคลากรในสำนัก				
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสำนักมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการ ให้อำนาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความ เหมาะสม				
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้ สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักได้ตามศักยภาพ				
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยคำนึงถึง ประโยชน์ของสำนักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย				
7. คณะกรรมการของสำนักนำผลการประเมินตนเองจากข้อ 1 ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม				

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ

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

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้	เกณฑ์การให้ ค่าคะแนน	ค่า เป้าหมาย	วงรอบ การเก็บข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 4. การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)				
1. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนัก			ปีงบประมาณ 2559	งานจัดการความรู้
2. กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่ สอดคล้องกับพันธกิจของสำนักอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ ที่กำหนดในข้อ 1				
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่ บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด				
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้ง ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร(Explicit Knowledge)				

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้	เกณฑ์การให้ ค่าคะแนน	ค่า เป้าหมาย	วงรอบ การเก็บข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
5. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษา ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง				

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ

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

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้	เกณฑ์การให้ ค่าคะแนน	ค่า เป้าหมาย	วงรอบ การเก็บข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 5. ระบบบริหารความเสี่ยง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)				
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของ สำนักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน			ปีงบประมาณ 2559	งานนโยบายและ แผน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสำนัก จากตัวอย่าง ต่อไปนี้ - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสำนัก - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก - อื่นๆ ตามบริบทของสำนัก				
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2				
4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และ ดำเนินการตามแผน				

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้	เกณฑ์การให้ ค่าคะแนน	ค่า เป้าหมาย	วงรอบ การเก็บข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานต่อรายงานต่อคณะกรรมการของสำนักหรือเทียบเท่า เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง				
6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการของสำนัก ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป				

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ

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

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้	เกณฑ์การให้ ค่าคะแนน	ค่า เป้าหมาย	วงรอบ การเก็บข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)				
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนัก			ปีงบประมาณ 2559	งานการเงิน
2. มีหลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้				
3. มีการจัดทำงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนัก				
4. มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงทางการเงินของสำนักอย่างต่อเนื่อง				
5. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการของสำนัก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง				
6. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ				

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ

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

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้	เกณฑ์การให้ ค่าคะแนน	ค่า เป้าหมาย	วงรอบ การเก็บข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 7. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)				
1. มีการกำหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของสำนักและดำเนินการตามระบบที่กำหนด ทั้งนี้เป็นระบบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย			ปีงบประมาณ 2559	งานประกัน คุณภาพ
2. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการของสำนักและมหาวิทยาลัยตามกำหนดเวลา และ 3) การนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการและปรับปรุงการทำงานของสำนัก				
3. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทุกองค์ประกอบคุณภาพ				
4. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพตามพันธกิจของสำนัก				
5. มีการเข้าร่วมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน				

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ

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

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้	เกณฑ์การให้ ค่าคะแนน	ค่า เป้าหมาย	วงรอบ การเก็บข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 8. ระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)				
1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและมีแผนในการดำเนินการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนัก โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้รับบริการตามพันธกิจของสำนัก			ปีงบประมาณ 2559	ฝ่ายหอสมุด
2. มีการกำกับติดตาม และดำเนินงานตามแผนที่กำหนด				

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้	เกณฑ์การให้ ค่าคะแนน	ค่า เป้าหมาย	วงรอบ การเก็บข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
3. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนัก อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี และมีผลการประเมินความพึงพอใจในครั้ง สุดท้ายเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00				
4. มีการรายงานผลการประเมินในข้อ 3 ต่อผู้บริหารสูงสุดและ คณะกรรมการประจำสำนักเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ				
5. มีการนำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินความพึงพอใจจาก ข้อ 3 และ/หรือ 4 มาจัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงาน				

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ

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

องค์ประกอบ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 9. ตัวบ่งชี้สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้	เกณฑ์การให้ ค่าคะแนน	ค่า เป้าหมาย	วงรอบ การเก็บข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน				
ตัวบ่งชี้สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน				
1. ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุน ตาม มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น				งานจัดการ
2. จำนวนเรื่องในการผลิตสื่อที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน				ฝ่ายเทคโนโลยีฯ
3. ร้อยละของผู้ใช้บริการแต่ละประเภทที่เข้าใช้บริการต่อเดือน				งานสารสนเทศ
4. จำนวนการเข้าชมฐานข้อมูลท้องถิ่น				งานข้อมูลท้องถิ่น
5. ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการ				งานนโยบายและ แผน
ตัวบ่งชี้สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย				
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของฝ่าย หอสมุด				ฝ่ายหอสมุด
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของฝ่าย เทคโนโลยีทางการศึกษา				ฝ่ายเทคโนโลยีฯ
3. จำนวนเรื่องในการผลิตสื่อที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน				ฝ่ายเทคโนโลยีฯ
4. ร้อยละของผู้ใช้บริการแต่ละประเภทที่เข้าใช้บริการต่อเดือน				งานสารสนเทศ
5. จำนวนการเข้าชมฐานข้อมูลท้องถิ่น				งานข้อมูลท้องถิ่น

