

การติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลงานตั้งแต่วันที่ ต.ค. - มี.ค. (รอบ 6 เดือน)

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้	ผลการดำเนินงาน(/)			รายละเอียดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารของสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน					
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน					
1. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลา พร้อมทั้งกำหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายการดำเนินงาน และนำเสนอคณะกรรมการของสำนัก เพื่อพิจารณาอนุมัติ					นางสาววาสนา สะอาด
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสำนักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน					
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจำปีครบทุกพันธกิจและกำหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายเพื่อวัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปี					
4. มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีครบทุกพันธกิจ					
5. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการของสำนัก*					
6. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการของสำนัก*					
7. มีการนำผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการของสำนัก* ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีหรือแผนกลยุทธ์					
1.2 ระบบพัฒนาบุคลากร					
1. มีแผนการบริหาร* และแผนพัฒนาบุคลากร* ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์และกำหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายเพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน					นายฉัตรชัย พรหมนา
2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด					
3. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง					
4. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ					
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรและดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ					
6. มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร					
7. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร					
1.3 ภาวะผู้นำ					
1. คณะกรรมการของสำนัก* ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วน					นางรัชณี นิคม
2. คณะกรรมการประจำสำนัก หรือ คณะกรรมการบริหารสำนัก* มีการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้า และนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม					เขตต์
3. ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ กำหนดทิศทางการดำเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนำข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน					
4. ผู้บริหาร มีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดำเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในสังกัด					
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักเต็มตามศักยภาพ					
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยคำนึงถึงประโยชน์ของสำนักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย					
1.4 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้					
1. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน					นายฉัตรชัย พรหมนา
2. กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับพันธกิจของสำนักอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1					
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด					
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)					
5. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปัจจุบันหรือปีงบประมาณที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง					
1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง					
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน					นางสาววาสนา สะอาด

การติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลงานตั้งแต่วันที่ ต.ค. - มี.ค. (รอบ 6 เดือน)

องค์ประกอบ/ตัวชี้	ผลการดำเนินงาน(/)			ผู้รับผิดชอบ
	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน				
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง				
4. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการของสำนัก*เพื่อพิจารณา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง				
5. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการของสำนัก*ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณถัดไป				
6. มีผลการประเมินการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือปีงบประมาณปัจจุบันและมีระดับความเสี่ยงลดลง				
1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ				
1. มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้				นางอรุณศรี โพธิโกฏี
2. มีงบประมาณประจำปีที่สุดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจของหน่วยงาน การพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร				
3. มีการจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการของสำนัก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง				
4. มีการตรวจสอบ และติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กำหนด				
5. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานการใช้จ่ายเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ				
6. มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารงาน				
1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน				
1. มีการกำหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของสำนักและดำเนินการตามระบบที่กำหนด ทั้งนี้เป็นระบบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย				นางสาววาสนา สะอาด
2. สำนักงานประกันฯ แจ้งเวียนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ที่ให้ความเห็นชอบ				
3. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการของสำนักตามกำหนดเวลา และ 3) การนำผลการประเมินคุณภาพภายใน จัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการทำงานของหน่วยงาน				
4. มีระบบสารสนเทศที่ให้อข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน				
5. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพตามพันธกิจของสำนัก				
6. มีการเข้าร่วมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน				
1.8 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า				
1. มีการจัดทำแผนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย				นางรัชณี นิคมเขตต์
2. มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด				
3. มีการติดตาม และประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนัก อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี และมีผลการประเมินความพึงพอใจในครั้งสุดท้ายเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00				
4. มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่ประชุมคณะกรรมการของสำนักเพื่อให้อข้อเสนอแนะ				
5. มีการนำผลประเมินความพึงพอใจ หรือข้อเสนอแนะจากผลการประเมินความพึงพอใจ มาจัดทำแผนปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน				
องค์ประกอบ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน				
9 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน				
2.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย				
1. จัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ				นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจตามแผนที่กำหนด				
3. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน				
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก				
5. นำผลการดำเนินงานไปปรับปรุงการ				
2.2 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์				
1. มีแผนการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์				นายภาคินัย บุญไพโรจน์
2. มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด				
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5				
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก				
5. นำผลการดำเนินงานไปปรับปรุงการ				

การติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลงานตั้งแต่วันที่ ต.ค. - มี.ค. (รอบ 6 เดือน)

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้	ผลการดำเนินงาน(/)			ผู้รับผิดชอบ
	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2.3 ระดับความสำเร็จการให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง				
1. มีแผนปฏิบัติงานการให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง				นายธนศักดิ์ ท่าโพธิ์
2. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการให้บริการซ่อมบำรุงและอุปกรณ์ต่อพ่วง				
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5				
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก				
5. นำผลการดำเนินงานไปปรับปรุงการ				
10. ตัวบ่งชี้สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย				
2.4 ระดับความสำเร็จของการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย (Security)				
1. มีแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเครือข่ายบรรจุในแผนปฏิบัติงานประจำปี				นายจิราวัฒน์ จันทร์ทรุกขา
2. มีเครื่องมือสำหรับป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย				
3. ติดตามเฝ้าระวังการใช้งานระบบเครือข่าย				
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก				
5. นำผลการดำเนินงานไปปรับปรุงการ				
2.5 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย				
1. มีแผนการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลกลางมหาวิทยาลัย				นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
2. มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด				
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลกลาง ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5				
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก				
5. นำผลการดำเนินงานไปปรับปรุงการ				
2.6 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสื่อสารองค์กร Mobile Application				
1. มีแผนการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ				นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
2. มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด				
3. มีการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบสื่อสารองค์กร Mobile Application อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5				
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก				
5. นำผลการดำเนินงานไปปรับปรุงการ				
2.7 ระดับความสำเร็จของการบริการวิชาการ				
1. มีการกำหนดประเด็นและกลุ่มเป้าหมายการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี				นางสาวอังคณา ปัญญา
2. มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดในข้อ 1				
3. มีการติดตามรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานบริการวิชาการ				
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก				
5. นำผลการดำเนินงานไปปรับปรุงการ				
2.8 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ VOIP				
1. มีแผนการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ				นายวิจิต คำพิภาค
2. มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด				
3. มีการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบ VOIP อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5				
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก				
5. นำผลการดำเนินงานไปปรับปรุงการ				