

แบบรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน
โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

รายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. ผศ.ชนิษฐา วรธงชัย | ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน |
| 2. อ.จินตนา สมสวัสดิ์ | กรรมการตรวจประเมิน |
| 3. อ.บดี ปุษยานันท์ | กรรมการตรวจประเมิน |
| 4. นางสุจิตรา ทิศนจินดา | กรรมการตรวจประเมินและเลขานุการ |

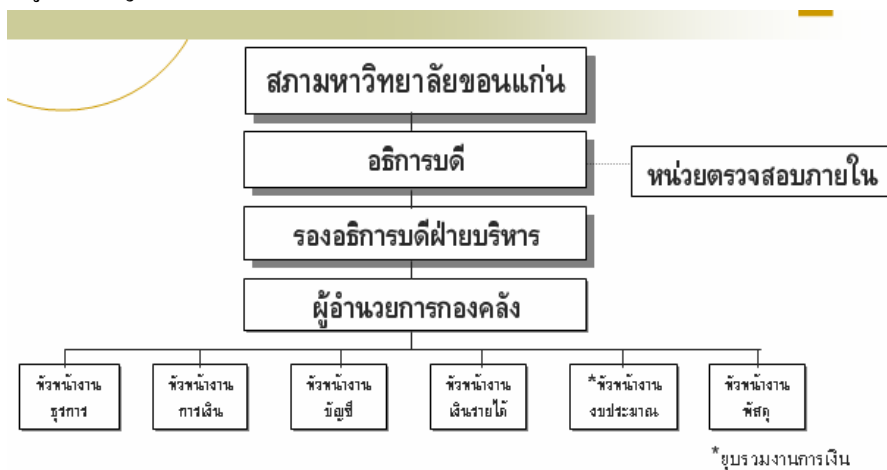
ชื่อหน่วยงาน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่/เดือน/ปี ที่ตรวจประเมิน 30 สิงหาคม 2549

ข้อมูลของหน่วยงาน (โดยสังเขป)

พันธกิจ

- การรับเงินและการเบิกจ่ายเงินรายได้ เงินงบประมาณแผ่นดิน
- การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
- การปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน
- การบริการข้อมูลการบัญชีและการเงิน



วัตถุประสงค์ในการประเมิน

1. ตรวจสอบและประเมินการทำงานของหน่วยงานตามระบบและกลไกที่หน่วยงานนั้นๆ กำหนดขึ้น ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในทุกมาตรฐาน/เกณฑ์คุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กำหนดไว้
2. ให้องค์กรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้
3. ให้องค์กรทราบจุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และปรับปรุงโอกาสในการพัฒนาของหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วิธีดำเนินการ

1. ศึกษารายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน และเอกสารประกอบ
2. ศึกษาเอกสารอื่นๆ
3. การสัมภาษณ์
 - 3.1 ผู้บริหาร
 - 3.2 หัวหน้างาน
 - 3.3 เจ้าหน้าที่
4. เยี่ยมชมสถานที่
 - 4.1 ห้องทำงาน
 - 4.2 งานด้าน IT

ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองคลัง

วันที่ 30 สิงหาคม 2549

มาตรฐาน/ดัชนีและเกณฑ์การประเมิน	ระดับคะแนนที่ได้รับ (ระดับ 1 - 5)		หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
	หน่วยงาน ประเมินตนเอง	คณะกรรมการ ประเมิน	
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน			
1.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ขององค์กร และแผนการดำเนินงาน	5	5	
1.2 การกำหนดภารกิจและวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน	4	4	
1.3 มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	5	5	
1.4 ร้อยละของแผนการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการตามแผน	5	5	
1.5 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่มีการประเมินผลการดำเนินงาน	1	4	
มาตรฐานที่ 2 การสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย			
2.1 การสนับสนุนด้านการเรียนการสอน			รายงานข้อมูลเชิงปริมาณ
2.2 การสนับสนุนด้านการวิจัย			รายงานข้อมูลเชิงปริมาณ
2.3 จำนวนบุคลากรที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย		3	
2.4 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย			รายงานข้อมูลเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ			
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม/ชุมชน		N/A	
3.2 จำนวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ			รายงานข้อมูลเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม			
4.1 จำนวนกิจกรรมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			รายงานข้อมูลเชิงปริมาณ
4.2 การมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	5	5	
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร			
5.1 ระดับความสำเร็จของแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์	3	3	
5.2 การลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน	4	4	
5.3 การพัฒนาความสามารถของบุคลากรตามภารกิจ	4	4	

มาตรฐาน/ดัชนีและเกณฑ์การประเมิน	ระดับคะแนนที่ได้รับ (ระดับ 1 - 5)		หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
	หน่วยงาน ประเมินตนเอง	คณะกรรมการ ประเมิน	
หลักของหน่วยงาน			
5.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ	5	5	
5.5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	2	2	
5.6 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิ	1	1	
5.7 การใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกร่วมกัน	-	-	ไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกร่วมกัน
5.8 ระดับความสำเร็จในการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล	-	4	
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ			
6.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร	4	4	
6.2 ระบบการบริหารงานบุคคล	4	4	
6.3 การบริหารการเงินและงบประมาณ	5	5	
6.4 ระบบการประสานงานภายในหน่วยงาน	4	4	
6.5 ระบบการประสานงานภายนอกหน่วยงาน	4	4	
6.6 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารจัดการ	5	5	นอกจากระบบ KKU MIS กองคลังควรมีการพัฒนา ระบบสารสนเทศของกองคลังที่เอื้อต่อการบริหารจัดการของกองคลัง และติดตามงาน
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ			
7.1 การประกันคุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ	5	5	
7.2 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	4	4	
7.3 ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายใน	4		การจัดทำเอกสารควรจะเรียงลำดับตามดัชนี ตัวชี้วัดและเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพ

หมายเหตุ ตัวชี้วัดใด ไม่มีการประเมิน ให้ระบุไว้ว่า “*ไม่สอดคล้องกับภารกิจ*”
หรือ NA (Not Applicable) หมายถึง ไม่มีการคิดค่าคะแนน

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาพรวม)

ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของกองคลัง อยู่ในเกณฑ์ดี

โดยมีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.91

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คณะกรรมการประเมิน ได้ดำเนินการตรวจประเมินแล้วมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนี้

จุดแข็ง (Strength)

1. ผู้นำมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ มีประสบการณ์ความชำนาญในการทำงานสูง
2. บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญ มีความผูกพันต่อองค์กร
3. กองคลังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในพันธกิจและวิสัยทัศน์ของกองคลัง และมีการนำระบบสารสนเทศมาช่วยในการทำงาน
4. มีการนำระบบการจัดการความรู้มาช่วยพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
5. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแบบ 360 องศา

โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement)

1. ระบบงานไม่เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ
2. ภายในระยะเวลาข้างหน้าอาจเกิด Competency gap ดังนั้นควรมีการพัฒนาบุคลากรมาทดแทน เช่น มีการเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน ควรมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน
3. ควรมีระบบการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร โดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว รู้สึกมีความมั่นคงในการทำงาน
4. กองคลังมีบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูล แต่ขาดการนำเสนอผลงานที่ทำในแต่ละปี โดยอาจให้นำเสนอผลงานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนางานและพัฒนาตน
5. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารงานคลัง
6. ควรมีการพัฒนาดัชนีชี้วัดรายบุคคลให้สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ลงนาม ประธานกรรมการตรวจประเมิน
(ผศ.พนิชฐา วรธงชัย)

..... กรรมการตรวจประเมิน
(อ.จินตนา สมสวัสดิ์)

..... กรรมการตรวจประเมิน
(อ.บดี ปุຍຍายนันท)

..... กรรมการตรวจประเมินและเลขานุการ
(นางสุจิตรา ทศนจินดา)