

-การประกันคุณภาพการศึกษา-

| (3) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ | (4) ความเสี่ยง | (5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | (6) การประเมินผล การควบคุม ภายใน | (7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | (8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|---|--|--|--|--|---|---|
| <p>1. มุ่งพัฒนากลไกและ กระบวนการอย่าง ต่อเนื่องให้พร้อมทั้ง ปรับตัวให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงทางด้าน มาตรฐานของการ ประเมินและสถานะ แวดล้อมอื่นๆซึ่งเกิดขึ้น ตลอดเวลา</p> <p>ภารกิจ : การประกัน คุณภาพการศึกษา</p> | <p>1) ด้านกลยุทธ์ - มหาวิทยาลัยยังขาดการกำหนด ทิศทางแผนการดำเนินงานด้าน พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน</p> <p>2) ด้านลูกค้า / ผู้รับบริการ - ผู้รับผิดชอบงานด้านการประกัน คุณภาพการศึกษายังขาดความรู้ ความชำนาญในเกณฑ์การ ประเมินคุณภาพการศึกษา</p> <p>- การได้รับข้อมูลประกอบการ รายงานผลการดำเนินงานจาก ส่วนงานไม่ครบถ้วน ล่าช้า</p> | <p>- มีการจัดการ ประชุมชี้แจงให้ ผู้บริหารและ คณะกรรมการ เครือข่ายเพื่อ ทราบแนว ทางการ ดำเนินงาน</p> <p>- มีการจัดอบรมให้ ความรู้ - มีการจัดคลินิกให้ คำปรึกษา - มีฐานข้อมูล QD</p> <p>- แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบเพื่อ ติดตามรายงาน</p> | <p>- มีการสื่อสาร แต่ยังไม่ทั่วถึง ทั้งองค์กร</p> <p>- มีการจัด กิจกรรมให้ ความรู้แต่ยัง ไม่ต่อเนื่อง</p> <p>บางหน่วยงาน ยังเข้าไปรายงาน ผลการ</p> | <p>- บุคลากรทุกระดับยังไม่ทราบทิศ ทางการดำเนินงานด้านการพัฒนา คุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน</p> <p>- ผู้รับผิดชอบงานด้านการประกัน คุณภาพการศึกษายังขาดความรู้ ความชำนาญในเกณฑ์การประเมิน คุณภาพการศึกษา</p> <p>- การได้รับข้อมูลประกอบการ รายงานผลการดำเนินงานจากส่วน งานไม่ครบถ้วน ล่าช้า</p> | <p>- มหาวิทยาลัยต้องกำหนด นโยบายในการสื่อสาร ข้อมูลด้านกระบวนการ ดำเนินงานให้บุคลากรทุ กระดับทราบอย่างทั่วถึง และชัดเจน</p> <p>- ระบุแผนการพัฒนา บุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญด้านเกณฑ์ การประเมินคุณภาพ การศึกษาให้ชัดเจนเพื่อ ถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน</p> <p>- ให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน ใหม่</p> <p>- จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติ/</p> | <p>- ฝ่ายพัฒนา คุณภาพ การศึกษา/ ส.ค. 61 – ก.ค. 62</p> |

| <p>(3) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> | <p>(4) ความเสี่ยง</p> | <p>(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p> | <p>(6) การประเมินผล การควบคุม ภายใน</p> | <p>(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p> | <p>(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> | <p>(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p> |
|--|---------------------------|--|---|--|---|--|
| | | <p>ผลการดำเนินงาน เป็นรอบๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีระบบ สารสนเทศเพื่อ ช่วยในการเก็บ รวบรวมข้อมูลที่ใช้ ประกอบการ ประเมิน - มีการกำหนด ระยะเวลาในการ ติดตามและ รายงานผลการ ดำเนินงาน | <p>ดำเนินงานให้ เป็นปัจจุบัน บางส่วนงาน รายงานผลการ ดำเนินงานไม่ เป็นปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะ/ สถาบัน/ สำนักมีการ ปรับเปลี่ยน ผู้รับผิดชอบ การ ปฏิบัติงาน ส่งผลให้การ ปฏิบัติงานไม่ ต่อเนื่อง | | <p>ขั้นตอนกระบวนการ ปฏิบัติงาน</p> | |

| (3) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ | (4) ความเสี่ยง | (5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | (6) การประเมินผล การควบคุม ภายใน | (7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | (8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|---|---|--|---|---|--|---------------------------------|
| | <p>3) ด้านการเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การใช้จ่ายงบประมาณในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษายังไม่ชัดเจนอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานจัดการตั้งงบประมาณในการดำเนินงานล่าช้า <p>4) ด้านกระบวนการภายใน</p> <p>4.1) บุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรฝ่ายพัฒนาคุณภาพไม่เพียงพอต่อภาระงาน/ลาออก/ย้ายหน่วยงาน ทำให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง <p>- บุคลากรฝ่ายพัฒนาคุณภาพบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา</p> | <ul style="list-style-type: none"> - มีการตั้งงบประมาณสำหรับการประเมินหลักสูตร AUN-QA - มีแผนกรอบอัตรากำลัง - มีการแบ่งงานเป็นทีม - จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่ออบรมให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน | <ul style="list-style-type: none"> - มีการตั้งงบประมาณยังไม่ครอบคลุมทุกการประเมิน - | <ul style="list-style-type: none"> - ความชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณสำหรับการประเมินในระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก - ขาดงบประมาณดำเนินการในการประกันคุณภาพประเภทอื่นๆ - - ภาระงานของผู้ที่ทำงานทดแทนเพิ่มมากขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อผลงานล่าช้าและอาจผิดพลาดได้ - บุคลากรยังขาดความรู้ความชำนาญในเกณฑ์การประเมินส่งผลถึงคำแนะนำให้กับคณะ/สถาบัน/สำนัก | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการใช้งบประมาณและแจ้งให้คณะ/สถาบัน/สำนักทราบล่วงหน้าก่อนการตั้งงบประมาณ - แจ้งส่วนทรัพยากรบุคคลเพื่อเร่งรัดการคัดเลือกบุคลากรมาทดแทนให้ทันต่อการปฏิบัติงานโดยเร็ว - ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | มหาวิทยาลัย |

| (3) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ | (4) ความเสี่ยง | (5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | (6) การประเมินผล การควบคุม ภายใน | (7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | (8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|---|--|---|--|--|---|---------------------------------|
| | 4.2) ระบบงาน - 4.3) ระบบ IT - ขาดการเชื่อมโยงของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ/เกิดการดำเนินงานซ้ำซ้อน 4.4) เครื่องมือเครื่องใช้ - 4.5) สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน - 5) การเรียนรู้และการ พัฒนา - | - มีระบบสารสนเทศ หลายระบบ จัดอบรมให้กับ บุคลากรเฉพาะส่วน งาน | - ผู้ปฏิบัติงานต้อง รายงานข้อมูลที่ ซ้ำซ้อนของแต่ละ ระบบ/ เสียเวลาในการ ปฏิบัติงาน | -ปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน -ขาดประสิทธิภาพ | มหาวิทยาลัยหาแนวทางด ลงปรับฐานข้อมูลให้ ครอบคลุมระบบเดียว | |