



แบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist)

การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานวิทยาเขต

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/เกณฑ์มาตรฐาน	ค่าคะแนน			เอกสาร/หลักฐานที่ควรมี
	มีครบ	มีบางส่วน	ไม่มี	
	(2)	(1)	(0)	
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ				
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกำกับ ติดตามผลสำเร็จตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย (กระบวนการ)				
๑. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ วิทยาเขต และสถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของวิทยาเขต และ พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผน ปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้ บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผน กลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อ พิจารณานุมัติ				- แผนพัฒนาวิทยาเขตสุรินทร์ ระยะที่ ๑๓ (๒๕๖๖-๒๕๗๐) - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ วิทยาเขตสุรินทร์ - แผนผังความเชื่อมโยงแผนระยะ ๑๓ ระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ และผู้รับผิดชอบ
๒. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ หลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน การแข่งขัน				- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล ทางการเงิน - รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ - รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ การเงินและทรัพย์สิน
๓. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่ เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่				- แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง - บัญชีตรวจสอบผลการดำเนินการตาม

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/เกณฑ์มาตรฐาน	ค่าคะแนน			เอกสาร/หลักฐานที่ควรมี
	มีครบ	มีบางส่วน	ไม่มี	
	(2)	(1)	(0)	
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม				แผนการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง - รายงานแผนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง - รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (Control Self Assessment : CSA)
*๔. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการที่แสดงผลการดำเนินงานอย่างชัดเจน				- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๗
๑. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency principles)				
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness principle)				
๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)				
๔. หลักการรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้ (Principles of responsibility can be checked)				
๕. หลักโปร่งใสเปิดเผย (Principles of transparency and disclosure)				
๖. หลักนิติธรรม (Rule of Law)				
๗. หลักความเสมอภาค (principle of equality)				
๘. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)				
๙. หลักการกระจายอำนาจ (principles of decentralization)				
๑๐. หลักคุณธรรมจริยธรรม (Principles of morality and ethics)				

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/เกณฑ์มาตรฐาน	ค่าคะแนน			เอกสาร/หลักฐานที่ควรมี
	มีครบ	มีบางส่วน	ไม่มี	
	(2)	(1)	(0)	
๕. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต บัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง				- คู่มือการจัดการความรู้ (KM) - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ - แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) - ผลงานการจัดการความรู้ของบุคลากร - องค์ความรู้ที่จัดเก็บและเผยแพร่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย เป็นต้น
๖. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน				- แผนอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ ๕ ปี - ผังโครงสร้างการพัฒนาศูนย์บุคลากรวิทยาเขตสุรินทร์ - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารบุคลากรสายสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

***๔. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการที่แสดงผลการดำเนินงานอย่างชัดเจน**

หลักธรรมาภิบาล	ความหมาย	ผลการดำเนินงานปีการศึกษา ๒๕๖๖
๑. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency principles)	- ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ่มค่าและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ ต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล่าสมัยและไม่มีค วามจำเป็น	

หลักธรรมาภิบาล	ความหมาย	ผลการดำเนินงานปีการศึกษา ๒๕๖๖
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness principle)	- ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวางแผนเป้าหมาย การปฏิบัติงานที่ชัดเจน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)	- ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวังของผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม	
๔. หลักการรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้ (Principles of responsibility can be checked)	- ในการปฏิบัติราชการต้องตอบคำถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น	
๕. หลักโปร่งใสเปิดเผย (Principles of transparency and disclosure)	- ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมา มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้ ตลอดจนวางระบบให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย	
๖. หลักนิติธรรม (Rule of Law)	- ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อำนาจของกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติ	

หลักธรรมาภิบาล	ความหมาย	ผลการดำเนินงานปีการศึกษา ๒๕๖๖
	งานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ	
๗. หลักความเสมอภาค (principle of equality)	- ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งแยก ถิ่นกำหนดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สถานภาพทางการหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่น ๆ อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะด้วย	
๘. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)	- ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา ทั้งนี้ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกัน	
๙. หลักการกระจายอำนาจ (principles of decentralization)	- ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอำนาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม	
๑๐. หลักคุณธรรม จริยธรรม (Principles of morality and ethics)	- การหาข้อตกลงทั่วไป ภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ โดยฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเห็นพ้องโดยเอกฉันท์	