

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่มีเกณฑ์มาตรฐานเชิงระดับ
ประจำปี 2553

หน่วยงาน กองกิจการนิสิต

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และแผนงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีการกำหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ พัฒนากลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และมีการกำหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ

เป้าหมาย 5 (กำหนดไว้แล้วในภาพรวม)

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ)

- 1. มีการกำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
- 2. มีกระบวนการพัฒนางานกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกันและกัน และสอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ
- 3. มีการกำหนดตัวบ่งชี้ของการดำเนินงาน และกำหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน
- 4. มีการดำเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
- 5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยและของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ
- 7. มีการนำผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน

1. มีการกำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

กองกิจการนิสิตได้กำหนดปรัชญา และวิสัยทัศน์ ไว้ดังนี้

ปรัชญา : พัฒนานิสิต ปุถุจิตสำนึก ระลึกคุณธรรม ชี้นำคุณภาพชีวิต

วิสัยทัศน์ : กองกิจการนิสิตเป็นหน่วยงานที่สามารถดำเนินการจัดการจัดบริการ และสวัสดิการให้แก่ นิสิตในระดับที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมนิสิตเพื่ออำนวยความสะดวกการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แก่นิสิต และการจัดโครงการพัฒนานิสิตได้สนองตอบต่อทิศทางการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย ซึ่ง ปรัชญา และวิสัยทัศน์ดังกล่าวปรากฏในหนังสือเผยแพร่ของกองกิจการ

นิสิต เช่น รายงานประจำปี นอกจากนี้กองกิจการนิสิตได้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกองกิจการนิสิตที่ <http://www.sa.ku.ac.th>

(4-1.1-1)

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกันและกัน และสอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ มีการพัฒนาแผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณากำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย รวมทั้งโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์กองกิจการนิสิต บนพื้นฐานที่สอดคล้องตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอุดมการศึกษา และนโยบายของมหาวิทยาลัย

(4-1.1-2)

3. มีการกำหนดตัวบ่งชี้ของการดำเนินงาน และกำหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน

มีการกำหนดตัวบ่งชี้ของการดำเนินงาน และกำหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานในแผนปฏิบัติการ ซึ่งผ่านการพิจารณากำหนดตัวบ่งชี้โดยคณะกรรมการกองกิจการนิสิต

(4-1.1-3)

4. มีการดำเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ

กองกิจการนิสิตได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานด้านการจัดการศึกษา โดยมุ่งส่งเสริมพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนิสิตซึ่งเป็นภารกิจของหน่วยงาน โดยได้กำหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด รวมทั้งโครงการไว้ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นแผนในการดำเนินงาน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ให้สำนักงานอธิการบดีรับทราบ

(4-1.1-4)

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

กองกิจการนิสิตได้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้เสนอต่อสำนักงานอธิการบดี รวมทั้งได้มีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อแจ้งต่อผู้บริหาร และหน่วยงาน ตลอดจนบุคลากรในสังกัดได้รับทราบ

(4-1.1-5)

6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยและของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ

-

7. มีการนำผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

รายการหลักฐาน

หมายเลขหลักฐาน	ชื่อเอกสาร
4-1.1-1	http://www.sa.ku.ac.th
4-1.1-2	แผนยุทธศาสตร์กองกิจการนิสิต
4-1.1-3	แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552
4-1.1-4	รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
4-1.1-5	รายงานประจำปี กองกิจการนิสิต

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความสำเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

เป้าหมาย 4 (กำหนดไว้แล้วในภาพรวม)

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ)

- 1. มีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ
- 2. มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
- 3. มีการดำเนินการตามแผนการให้บริการที่กำหนด
- 4. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการให้บริการ
- 5. มีการนำข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป

ผลการดำเนินงาน

1. มีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ

มีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ โดยมอบหมายให้แต่ละฝ่ายดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งเป็นนิสิตที่มาใช้บริการในแต่ละฝ่าย

(4-2.3-1)

2. มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

กองกิจการนิสิตมีการวางแผนทางการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ เช่น มีการจัดโครงการในหัวข้อที่นิสิตสนใจ โดยกำหนดโครงการกิจกรรมดังกล่าวไว้ในแผนปฏิบัติการ

(4-2.3-2)

3. มีการดำเนินการตามแผนการให้บริการที่กำหนด

มีการจัดทำปฏิทินกิจกรรมนิสิต เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมตลอดปี ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

(4-2.3-3 , 4-2.3-4)

4. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการให้บริการ

มีการประเมินผลการดำเนินงาน โดยแต่ละฝ่ายจะมีการสรุปผลการดำเนินงานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการกองกิจการนิสิตทราบ ตลอดจนรายงานสรุปผลการจัดโครงการ สรุปค่าใช้จ่าย และประเมินผลการจัดโครงการให้ผู้อำนวยการกองทราบภายหลังดำเนินโครงการเสร็จสิ้น (4-2.3-5 , 4-2.3-6 , 4-2.3-7)

5. มีการนำข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป

มีการประชุมหารือร่วมกันในการนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินในรอบปีต่อไป

รายการหลักฐาน

หมายเลขหลักฐาน	ชื่อเอกสาร
4-2.3-1	แบบสอบถาม/สรุปผลการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ
4-2.3-2	แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2552
4-2.3-3	http://www.sa.ku.ac.th
4-2.3-4	รายงานประจำปี กองกิจการนิสิต หน้า46-60
4-2.3-5	แบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
4-2.3-6	แบบรายงานสรุปค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการ
4-2.3-7	แบบประเมินผลการจัดโครงการ
4-2.3-8	รายงานการประชุมคณะกรรมการกองกิจการนิสิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.23 มีการจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า

(กองกิจการนิสิต)

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ)

1. มีการสำรวจความต้องการจำเป็นของนิสิตชั้นปีที่ 1
2. มีการจัดบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต
3. มีการจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต
4. มีการจัดบริการให้คำปรึกษาแก่นิสิต
5. มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและศิษย์เก่า
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า
7. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทั้ง 5 เรื่องข้างต้นเป็นประจำทุกปี
8. มีการนำผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาพัฒนาการจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า

ผลการดำเนินงาน

1. มีการสำรวจความต้องการจำเป็นของนิสิตชั้นปีที่ 1

มีการสำรวจความต้องการจำเป็นพื้นฐานของนิสิตชั้นปีที่ 1 ในพิธีการซ้อมใหญ่วันไหว้ครู โดยมีความต้องการจำเป็นแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ดังนี้ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านบริการให้คำปรึกษา ด้านแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1

(4-2.23-1)

2. มีการจัดบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต

มีการจัดบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต โดยให้บริการด้านทุนการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา บริการจัดหางานและศึกษาต่อ บริการทดสอบเชิงจิตวิทยา บริการให้ยืมโน้ตบุ๊กและจักรยานสำหรับนิสิตหอพัก

(4-2.23-2)

3. มีการจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต

มีการจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต ได้แก่ การให้บริการหอพักสำหรับนิสิตที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด ตลอดจนนิสิตที่มีปัญหาด้านการเรียน และการปรับตัวในด้านต่าง ๆ โดยมีการจัดหอพักให้เป็นลักษณะศูนย์การศึกษาและอาศัย คือจัดหอพักให้เป็นแหล่งพัฒนานิสิตในด้านการเรียนรู้ ทั้งทางชีวิตและวิชาการ

(4-2.23-2)

4. มีการจัดบริการให้คำปรึกษาแก่นิสิต

กองกิจการนิสิตมีฝ่ายแนะแนวและจัดหางานที่ดูแลและจัดบริการให้คำปรึกษาแก่นิสิต บริการทดสอบเชิงจิตวิทยา เพื่อการให้คำปรึกษาต่อ หรือสำรวจและพัฒนาตนเองในด้านอื่น ๆ นอกจากนี้มีศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต ตั้งอยู่ ณ อาคารเทพศาสตร์สถิตย์มีบริการให้คำปรึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มแก่นิสิตบริการสอนเทคนิคการนอนคลายความเครียด บริการดนตรีบำบัด การใช้น้ำมันหอมระเหย การทำงานอดิเรก บริการมุมสบายสำหรับให้นิสิตได้พักผ่อน สนับสนุนให้นิสิตได้รู้จักตนเองในด้านต่าง ๆ สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตทั้งในมหาวิทยาลัยและในสังคมได้อย่างมีความสุข

(4-2.23-2)

5. มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและศิษย์เก่า

กองกิจการนิสิตมีบริการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตปัจจุบันหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ของกองกิจการนิสิต <http://www.sa.ku.ac.th> หนังสือเผยแพร่ของกองกิจการนิสิต เช่น คู่มือกิจกรรมนิสิต คู่มือศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วารสารข่าวกองกิจการนิสิต

(4-2.23-3)

6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า

-

7. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทั้ง 5 เรื่องข้างต้นเป็นประจำทุกปี

-

8. มีการนำผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาพัฒนาการจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า

-

รายการหลักฐาน

หมายเลขหลักฐาน	ชื่อเอกสาร
4-2.23-1	สรุปผลการสำรวจความต้องการจำเป็นของนิสิตชั้นปีที่ 1
4-2.23-2	คู่มือนิสิต ประจำปีการศึกษา 2552 หน้า 14-15
4-2.23-3	รายงานประจำปี กองกิจการนิสิต หน้า 28-30

ตัวบ่งชี้ที่ 2.24 มีการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
(กองกิจการนิสิต)

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ)

1. มีการจัดทำแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ คณะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2. มีการส่งเสริมให้คณะ และสโมสรนิสิตจัดกิจกรรมนิสิตให้ครบทุกประเภท โดยอย่างน้อยต้องดำเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้

2.1 กิจกรรมวิชาการ

2.2 กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ

2.3 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสีงแวดล้อม

2.4 กิจกรรมนันทนาการ

2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและสโมสรนิสิตทุกสิ้นปีการศึกษา

4. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน

1. มีการจัดทำแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ คณะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

มีการจัดทำแนวทางการส่งเสริมกิจกรรม โดยจัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารด้านกิจการนิสิต 4 วิทยาเขตเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อพัฒนานิสิตให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

(4-2.24-1)

2. มีการส่งเสริมให้คณะ และสโมสรนิสิตจัดกิจกรรมนิสิตให้ครบทุกประเภท โดยอย่างน้อยต้องดำเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้

- 2.1 กิจกรรมวิชาการ
- 2.2 กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
- 2.3 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสีสิ่งแวดล้อม
- 2.4 กิจกรรมนันทนาการ
- 2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กองกิจการนิสิตดำเนินการจัดกิจกรรมนิสิตได้ครบทั้ง 5 ด้านที่กำหนดไว้ เช่น กิจกรรมวิชาการ: โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ / กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ: โครงการรัก KU รั้วรอบKU / กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสีสิ่งแวดล้อม: โครงการปันรักสู่ห้อง / กิจกรรมนันทนาการ: โครงการสร้างคามยินดีน้องใหม่หอพัก / กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม: โครงการทำบุญตักฟักหอพัก

(4-2.24-2)

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดย มหาวิทยาลัย และสโมสรนิสิตทุกสิ้นปีการศึกษา

มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม โดยในส่วนของกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนิสิต ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต เพื่อติดตามและกำกับให้ประเมินผลโครงการในแต่ละองค์กรกิจกรรม โดยมีคณะกรรมการบริหารเงินบำรุงกิจกรรมนิสิตและกองกิจการนิสิตทำหน้าที่ประเมินในภาพรวมในส่วนขององค์กรกิจกรรมนิสิต รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินภาพรวมเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย

(4-2.24-3 , 4-2.24-4)

4. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง

กองกิจการนิสิตได้นำผลการประเมินไปใช้ในการสัมมนาผู้บริหารกิจการนิสิต 4 วิทยาเขต เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง

(4-2.24-5)

รายการหลักฐาน

หมายเลขหลักฐาน	ชื่อเอกสาร
4-2.24-1	สรุปผลการสัมมนากิจการนิสิต 4 วิทยาเขต เรื่อง ประเด็นยุทธศาสตร์ การดำเนินงานกิจการนิสิต
4-2.24-2	รายงานประจำปี กองกิจการนิสิต หน้า46-60
4-2.24-3	สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม
4-2.24-4	รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมนิสิต
4-2.24-5	โครงการสัมมนากิจการนิสิต 4 วิทยาเขต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.33 ระดับความสำเร็จของการสืบค้นข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงาน

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ)

- 1. มีแผนการจัดทำระบบฐานข้อมูล
- 2. มีการกำหนดระยะเวลามาตรฐานของข้อมูล และมีผู้รับผิดชอบ
- 3. มีการเชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วยงานให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
- 4. มีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
- 5. มีการติดตามและประเมินผล
- 6. มีการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

ผลการดำเนินงาน (ไม่ได้ดำเนินการ)

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ

ดัชนีที่ 3.1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล และภาวะผู้นำ

เป้าหมาย 4 (กำหนดไว้แล้วในภาพรวม)

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ)

- 1. ผู้บริหารกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและแผนงานประจำปีอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ก่อนการกำหนดแผนงานประจำปี
- 2. มีการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการดำเนินงานประจำปีตามระบบควบคุมภายใน
- 3. ผู้บริหารมีการประเมินผลการดำเนินงานเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนงานประจำปีเป็นระยะ
- 4. ผู้บริหารมีการนำผลการประเมินฯ มาใช้ในการปรับปรุงการบริหารและจัดการ
- 5. มีการประเมินภาวะผู้นำและภารกิจของผู้บริหาร

ผลการดำเนินงาน

1. ผู้บริหารกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและแผนงานประจำปีอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ก่อนการกำหนดแผนงานประจำปี

ผู้บริหารมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและแผนงานประจำปีของหน่วยงาน โดยนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนิสิต เพื่อให้แต่ละฝ่ายทราบ และเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ รวมทั้งดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและแผนที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนมีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา

(4-3.1-1 , 4-3.1-2)

2. มีการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการดำเนินงานประจำปีตามระบบควบคุมภายใน

มีการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการดำเนินงานประจำปีตามระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

(4-3.1-3)

3. ผู้บริหารมีการประเมินผลการดำเนินงานเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนงานประจำปีเป็นระยะ

ผู้บริหารมีการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้อำนวยการกองจะมีการติดตามผลการดำเนินงานต่างๆในที่ประชุมคณะกรรมการกองกิจการนิสิตเป็นระยะ และมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองดูแล ติดตามผลการดำเนินในฝ่ายที่รับผิดชอบ ตลอดจนมอบหมายให้แต่ละฝ่ายรายงานสรุปผลการจัดโครงการ และประเมินผลโครงการหลังจากที่ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณมอบหมายให้มีการจัดทำรายงานประจำปีเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

(4-3.1-4 , 4-3.1-5)

4. ผู้บริหารมีการนำผลการประเมินฯ มาใช้ในการปรับปรุงการบริหารและจัดการ

ผู้บริหารมีการนำผลการประเมินฯ มาใช้ในการปรับปรุงการบริหารและจัดการ โดยมีการประชุมหารือร่วมกัน เพื่อวางแผนทางการปรับปรุงการบริหารและจัดการ

(4-3.1-6)

5. มีการประเมินภาวะผู้นำและภารกิจของผู้บริหาร

มีการประเมินภาวะผู้นำของผู้บริหารในระดับผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่าย โดยได้จัดทำแบบสำรวจประเมินภาวะผู้นำของผู้บริหารกับบุคลากรทุกระดับ จำนวน 82 คน เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบถึงความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหาร

(4-3.1-7)

รายการหลักฐาน

หมายเลขหลักฐาน	ชื่อเอกสาร
4-3.1-1	รายงานประจำปี กองกิจการนิสิต
4-3.1-2	รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
4-3.1-3	รายงานผลการดำเนินงานตามระบบควบคุมภายใน
4-3.1-4	สรุปผลการจัดโครงการ
4-3.1-5	สรุปประเมินผลโครงการ
4-3.1-6	รายงานการประชุมคณะกรรมการกองกิจการนิสิต
4-3.1-7	สรุปผลการประเมินภาวะผู้นำของผู้บริหาร

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ)

- 1. มีการทบทวนและจัดทำแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ
- 2. มีการดำเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- 3. มีการดำเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- 4. มีการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรู้
- 5. มีการนำผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้

ผลการดำเนินงาน

1. มีการทบทวนและจัดทำแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ

กองกิจการนิสิตมีการจัดทำแผนการจัดการความรู้ โดยคณะกรรมการกองกิจการนิสิต ได้มีการประชุมพิจารณาแผนการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2552 โดยได้มีการกำหนดกิจกรรมจำนวน 2 กิจกรรม ซึ่งได้มีการแจ้งแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ให้ที่ประชุมคณะกรรมการกองกิจการนิสิตรับทราบ นอกจากนี้ผู้อำนวยการกองมีนโยบายให้บุคลากรที่ได้รับการเข้าร่วมประชุมในระดับชาติ นานาชาติ หรือการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเข้ารับการอบรมในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์ นำเสนอสรุปผลการเข้าร่วมโครงการในที่ประชุมคณะกรรมการกองกิจการนิสิต (4-3.2-1)

2. มีการดำเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

คณะกรรมการกองกิจการนิสิตได้จัดทำแผนการจัดการความรู้โดยได้กำหนดให้มีกิจกรรมการจัดการความรู้ของกองกิจการนิสิต จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 1) โครงการสัมมนากิจการนิสิต เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานกิจกรรมนิสิต มก. 2) โครงการเสริมสร้างวิสัยทัศน์บุคลากร ซึ่งผลการดำเนินการตามแผนจัดการความรู้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย (4-3.2-2)

3. มีการดำเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

คณะกรรมการกองกิจการนิสิตได้จัดทำแผนการจัดการความรู้โดยได้กำหนดให้มีกิจกรรมการจัดการความรู้ของกองกิจการนิสิต จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 1) โครงการสัมมนากิจการนิสิต เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานกิจกรรมนิสิต มก. 2) โครงการเสริมสร้างวิสัยทัศน์บุคลากร ซึ่งผลการดำเนินการตามแผนจัดการความรู้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

(4-3.2-2)

4. มีการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรู้

-

5. มีการนำผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้

-

รายการหลักฐาน

หมายเลขหลักฐาน	ชื่อเอกสาร
4-3.2-1	แผนการจัดการความรู้
4-3.2-2	รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้

ดัชนีที่ 3.3 มีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธำรงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

เป้าหมาย 4 (กำหนดไว้แล้วในภาพรวม)

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ)

1. มีการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์

2. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงตำแหน่ง การกำหนดเส้นทางเดินของตำแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสร้างขวัญกำลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ

3. มีสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข

4. มีการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงาน

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ

6. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน (ไม่ได้ดำเนินการ)

ดัชนีที่ 3.4 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน

เป้าหมาย 3 (กำหนดไว้แล้วในภาพรวม)

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ)

- 1. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ นิทรรศการ
- 2. มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่เปิดเผยและเป็นที่ยอมรับ
- 3. มีการนำความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
- 4. มีที่ปรึกษาที่มาจากประชาชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและชัดเจน เช่น จัดประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน

ผลการดำเนินงาน

- 1. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เอกสาร สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ นิทรรศการ

กองกิจการนิสิตมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมโดยผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ อาทิ เอกสารประชาสัมพันธ์ของกองกิจการนิสิต เว็บไซต์ของกองกิจการนิสิต www.sa.ku.ac.th เว็บไซต์ของฝ่ายต่างๆ และบอร์ดประกาศต่างๆ

(4-3.4-1 , 4-3.4-2)

- 2. มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่เปิดเผยและเป็นที่ยอมรับ

มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การโทรศัพท์สายตรง E-mailของหน่วยงาน เพื่อการแสดงความคิดเห็นต่างๆจากประชาชน

(4-3.4-3)

- 3. มีการนำความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

-

- 4. มีที่ปรึกษาที่มาจากประชาชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและชัดเจน เช่น จัดประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

-

- 5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน

-

รายการหลักฐาน

หมายเลขหลักฐาน	ชื่อเอกสาร
4-3.4-1	ตัวอย่างเอกสารประชาสัมพันธ์
4-3.4-2	ตัวอย่างสื่อทางเว็บไซต์
4-3.4-3	E-mail : saku@ku.ac.th

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการ

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ)

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

3. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกล่าวต้องกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

4. มีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

5. มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ผลการดำเนินงาน

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

กองกิจการนิสิตมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองกิจการนิสิต โดยมีผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตเป็นประธาน มีผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตและหัวหน้าฝ่ายร่วมเป็นกรรมการ โดยกรรมการฯมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

(4-3.5-1)

2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกองกิจการนิสิต โดยมีการเสนอปัจจัยเสี่ยงต่างๆต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองกิจการนิสิตพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป

(4-3.5-2)

3. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกล่าวต้องกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานซึ่งมีความเสี่ยงตามแผนฯรวม ทั้งสิ้น 3 ความเสี่ยง และได้กำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยง 8 มาตรการ พร้อมทั้งระบุ

ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการตามแผน สำหรับการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง ให้แก่บุคลากรนั้น กองกิจการนิสิตได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2552 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 7 คน (4-3.5-3)

4. มีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

มีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยผู้รับผิดชอบตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ระบุไว้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้มีการรายงานความคืบหน้าให้สำนักงานตรวจสอบภายใน ทราบ

(4-3.5-4)

5. มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกำหนดแนวทาง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงาน

มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรายงานให้ผู้อำนวยการกอง กิจการนิสิตรับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในปีต่อไป

(4-3.5-5)

รายการหลักฐาน

หมายเลขหลักฐาน	ชื่อเอกสาร
4-3.5-1	คำสั่งกองกิจการนิสิตแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4-3.5-2	รายงานการประชุมคณะกรรมการกองกิจการนิสิต
4-3.5-3	แผนบริหารความเสี่ยงกองกิจการนิสิต
4-3.5-4	บันทึกข้อความขอให้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
4-3.5-5	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ดัชนีที่ 3.6 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

เป้าหมาย 3 (กำหนดไว้แล้วในภาพรวม)

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ)

- 1. มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการในการประเมินผลภายในหน่วยงาน
- 2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหน่วยงาน
- 3. มีการกำหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

- 4. มีการจัดทำ Strategy Map ของหน่วยงาน โดยกำหนดเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
- 5. มีการยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในระดับหน่วยงาน
- 6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามคำรับรองของผู้บริหารระดับต่าง ๆ
- 7. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามคำรับรอง
- 8. มีการนำผลการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร ไปเชื่อมโยงกับการสร้างแรงจูงใจ

ผลการดำเนินงาน

1. มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการในการประเมินผลภายในหน่วยงาน

กองกิจการนิสิตมีแนวทางการประเมินผลภายในหน่วยงานโดยมอบหมายให้แต่ละฝ่ายรายงานผลการดำเนินงานหลังจากเสร็จสิ้นการจัดโครงการ และสรุปผลการดำเนินงานส่งงานประกันคุณภาพเพื่อรวบรวมทุก 2 เดือน และเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้จัดทำรายงานประจำปีรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ

(4-3.6-1)

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหน่วยงาน

-

3. มีการกำหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

-

4. มีการจัดทำ Strategy Map ของหน่วยงาน โดยกำหนดเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

-

5. มีการยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในระดับหน่วยงาน

-

6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามคำรับรองของผู้บริหารระดับต่าง ๆ

-

7. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามคำรับรอง

-

8. มีการนำผลการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร ไปเชื่อมโยงกับการสร้างแรงจูงใจ

-

รายการหลักฐาน

หมายเลขหลักฐาน	ชื่อเอกสาร
4-3.6-1	รายงานประจำปีกองกิจการนิสิต

ดัชนีที่ 3.7 มีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงาน (JA)

เป้าหมาย 5 (กำหนดไว้แล้วในภาพรวม)

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ) (ทำเครื่องหมายหน้าหัวข้อที่หน่วยงานดำเนินการเท่านั้น)

- 1. มีการจัดทำใบมอบหมายงาน (JA) ของบุคลากรทุกคนในสังกัด และมีการทบทวนความเหมาะสมก่อนมอบใบมอบหมายงาน (JA) ให้กับบุคลากรตามภาระงาน
- 2. มีการส่งมอบใบมอบหมายงาน (JA) และมีการรับมอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
- 3. มีการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA)
- 4. มีการปฏิบัติทั่วทั้งสำนัก สถาบัน
- 5. มีการนำผลการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA) มาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ

ผลการดำเนินงาน

1. มีการจัดทำใบมอบหมายงาน (JA) ของบุคลากรทุกคนในสังกัด และมีการทบทวนความเหมาะสมก่อนมอบใบมอบหมายงาน (JA) ให้กับบุคลากรตามภาระงาน

หน่วยงานมีการจัดทำใบมอบหมายงาน (JA) ของบุคลากรทุกคน โดยคำนึงถึงภารกิจของหน่วยงาน และความรู้ความสามารถของบุคลากรเป็นสำคัญ

(4-3.7-1)

2. มีการส่งมอบใบมอบหมายงาน (JA) และมีการรับมอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

หน่วยงานมีการส่งมอบใบมอบหมายงาน และมีการรับมอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยลงลายมือชื่อทั้ง 2 ฝ่าย คือ ผู้มอบหมายกับผู้รับมอบหมายงาน

(4-3.7-1)

3. มีการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA)

หน่วยงานมีการประเมินตามใบมอบหมายงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

(4-3.7-1)

4. มีการปฏิบัติทั่วทั้งสำนัก สถาบัน

หน่วยงานมีการจัดทำใบมอบหมายงาน (JA) ของบุคลากรทุกคน และมีการส่งมอบใบมอบหมายงาน และมีการรับมอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยลงลายมือชื่อทั้ง 2 ฝ่าย คือ ผู้มอบหมายกับผู้รับมอบหมายงาน นอกจากนี้มีการประเมินตามใบมอบหมายงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

(4-3.7-1)

5. มีการนำผลการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA) มาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ

หน่วยงานมีการนำผลการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA) มาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ

(4-3.7-2)

รายการหลักฐาน

หมายเลขหลักฐาน	ชื่อเอกสาร
4-3.7-1	ใบมอบหมายงาน
4-3.7-2	เอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย 6 (กำหนดไว้แล้วในภาพรวม)

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ)

- 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้
- 3. มีการจัดทำข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
- 4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 5. มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
- 6. มีการติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- 7. ผู้บริหารมีการติดตามผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ

ผลการดำเนินงาน

- 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

กองกิจการนิสิตมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสรรให้แต่ละหน่วยงาน

(4-4.1-1)

- 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้

มีแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละฝ่ายอย่างเหมาะสม โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้

(4-4.1-2)

3. มีการจัดทำข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

มีการจัดข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน เช่น มีการสรุปรายงานเงินคงเหลือประจำวันแจ้งให้ผู้บริหารทราบ และตรวจสอบ

(4-4.1-3)

4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานผู้บริหารทราบเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี

(4-4.1-3 , 4-4.1-4 , 4-4.1-5)

5. มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการจัดทำแผน/ปรับเปลี่ยนงบประมาณประจำปี

(4-4.1-3 , 4-4.1-4 , 4-4.1-5)

6. มีการติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

มีการติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(4-4.1-6)

7. ผู้บริหารมีการติดตามผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ

ผู้บริหารมีการติดตามผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ

(4-4.1-7 , 4-4.1-8)

รายการหลักฐาน

หมายเลขหลักฐาน	ชื่อเอกสาร
4-4.1-1	แผนการใช้จ่ายเงิน
4-4.1.2	งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
4-4.1-3	รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
4-4.1-4	รายงานเงินคงเหลือประจำเดือน
4-4.1-5	รายงานรายรับ-รายจ่าย รายได้ประจำงวด(4เดือน)

4-4.1-6	หนังสือแจ้งการเข้าตรวจสอบเงินทরণราชการ
4-4.1-7	สมุดบัญชีรายรับ-รายจ่าย
4-4.1-8	สมุดคุมรายรับ-รายจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน

เป้าหมาย 4 (กำหนดไว้แล้วในภาพรวม)

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ)

1. มีการกำหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่สำคัญครบถ้วน ครอบคลุมการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน

2. มีการจัดทำหรือทบทวนข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการหลักที่สำคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ

3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกำหนดที่สำคัญ จัดทำมาตรฐานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน

4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดำเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น

5. มีการกำกับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทำรายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอำนาจเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกำหนดกระบวนการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป

ผลการดำเนินงาน

1. มีการกำหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่สำคัญครบถ้วน ครอบคลุมการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน

มีการทบทวนและคัดเลือกกระบวนการงานการขออนุมัติโครงการกิจกรรมนิสิต ซึ่งถือเป็นภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญของหน่วยงาน มีความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมของนิสิตโดยตรง เป็นกระบวนการที่จะพัฒนาปรับปรุง

(4-6.1-1)

2. มีการจัดทำหรือทบทวนข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการหลักที่สำคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ

กองกิจการนิสิตมีการทบทวนข้อกำหนด ขั้นตอนของกระบวนการงานการขออนุมัติโครงการกิจกรรมนิสิตจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการซึ่งเป็นนิสิต

(4-6.1-1)

3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกำหนดที่สำคัญ จัดทำมาตรฐานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน

มีการทบทวนกระบวนการงานการขออนุมัติโครงการกิจกรรมนิสิตโดยกำหนดระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน

(4-6.1-1)

4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทำงานมีประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดำเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น

มีการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการงานการขออนุมัติโครงการกิจกรรมนิสิต โดยมีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

(4-6.1-1)

5. มีการกำกับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทำรายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอำนาจเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกำหนดกระบวนการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป

-

รายการหลักฐาน

หมายเลขหลักฐาน	ชื่อเอกสาร
4-6.1-1	กระบวนการงานการขออนุมัติโครงการกิจกรรมนิสิต