

## บทที่ 4

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

#### 4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01)

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2553

สำนักทะเบียนฯ ทะเบียนและประมวลผล

รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

1. จุดที่ควรพัฒนา	2. ข้อเสนอแนะ	3. การวิเคราะห์ตนเอง	4. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	6. ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ	7. งบประมาณ	8. ระยะเวลาดำเนินการ	9. ผู้รับผิดชอบ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร								
1. ไม่พบแผนกลยุทธ์ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล	1. ควรจัดทำแผนกลยุทธ์ให้ชัดเจน เพื่อส่งผลต่อการกำหนดแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน	1. สามารถดำเนินการได้	1. จัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของสำนักทะเบียนและประมวลผล และนโยบายของมหาวิทยาลัย	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องจัดทำร่างแผนปฏิบัติการของสำนักทะเบียนฯ พ.ศ. 2555-2559	1. มีแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับภารกิจหลัก	6,500	ต.ค. – ธ.ค. 54	ฝ่ายบริหารและธุรการ
2. การกำหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ยังไม่สามารถสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม/โครงการ	2. ควรมีการจัดการความรู้ในเรื่องการกำหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้สามารถกำหนดตัวบ่งชี้เป้าหมายและผลสำเร็จของแต่ละกิจกรรม/โครงการที่เหมาะสม	2 สามารถดำเนินการได้	2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการในการกำหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่สะท้อนถึงผลสำเร็จของโครงการ / กิจกรรมต่างๆ	2. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการกำหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	2. มีตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการ	30,000	ต.ค. 54 – เม.ย. 55	ฝ่ายบริหารและธุรการ

1. จุดที่ควรพัฒนา	2. ข้อเสนอแนะ	3. การวิเคราะห์ ตนเอง	4. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	5. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	6. ตัวบ่งชี้ ความสำเร็จ	7. งบประมาณ	8. ระยะเวลา ดำเนินการ	9. ผู้รับผิดชอบ
3. ไม่พบเอกสาร สรุปความต้องการ พัฒนาความรู้ของ บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึง ความจำเป็น เร่งด่วน	3. ควรให้แต่ละฝ่าย สรุปความต้องการ พัฒนาความรู้ของ บุคลากรที่เป็นประเด็น สำคัญ เพื่อกำหนด ประเด็นความรู้ในการ จัดกิจกรรม/โครงการ และจัดทำแผนการ จัดการความรู้เพื่อการ เพิ่มศักยภาพและ ขีดความสามารถในการ ดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์	3 สามารถ ดำเนินการได้	3. จัดประชุมเพื่อมอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายสรุป ความต้องการพัฒนาความรู้ของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ กรณีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรวบรวมจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีในภาพรวมของสำนัก ทะเบียนและประมวลผล	3. โครงการการ จัดการความรู้ของ ฝ่ายต่าง ๆ	3. มีคู่มือการ ปฏิบัติงาน	300,000	ต.ค. 54 – เม.ย. 55	ทุกฝ่าย
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน								
1. มีการดำเนินงาน ตามเกณฑ์ มาตรฐานของ องค์ประกอบที่ 1 อย่างครบถ้วน แต่ ไม่เป็นไปตาม เกณฑ์เนื่องจาก ขาดแผนกลยุทธ์	1.ควรจัดทำแผน กลยุทธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้ส่งผลต่อการ กำหนดแผนปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกัน	1. สามารถ ดำเนินการได้	1.จัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของ สำนักทะเบียนและประมวลผล และนโยบายของ มหาวิทยาลัย	1. ประชุมเชิง ปฏิบัติการเรื่อง จัดทำร่าง แผนปฏิบัติการของ สำนักทะเบียนฯ พ.ศ. 2555-2559	1. มีแผนกลยุทธ์ที่ สอดคล้องกับ ภารกิจหลัก	6,500	ต.ค. – ธ.ค. 54	ฝ่ายบริหาร และธุรการ

1. จุดที่ควรพัฒนา	2. ข้อเสนอแนะ	3. การวิเคราะห์ตนเอง	4. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	6. ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ	7. งบประมาณ	8. ระยะเวลาดำเนินการ	9. ผู้รับผิดชอบ
2. การกำหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ยังไม่สามารถสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม/โครงการ	2. ควรมีการจัดการความรู้ในเรื่องการกำหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้สามารถกำหนดตัวบ่งชี้เป้าหมาย และผลสำเร็จของแต่ละกิจกรรมโครงการที่เหมาะสม	2 สามารถดำเนินการได้	2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการกำหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่สะท้อนถึงผลสำเร็จของโครงการ / กิจกรรมต่างๆ	2. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการกำหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	2. มีตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการ	30,000	ต.ค. 54 – เม.ย. 55	ฝ่ายบริหารและธุรการ
<b>องค์ประกอบที่ 2 การกิจหลัก</b>								
1. การประเมินความพึงพอใจของโครงการให้บริการวิชาการ มีไม่ครบทุกโครงการ	1. ควรมีการดำเนินงานประเมินความพึงพอใจของโครงการบริการวิชาการให้ครบทุกโครงการ	1. สามารถดำเนินการได้	1. สสำรวจความต้องการของผู้รับบริการในเบื้องต้นให้ครอบคลุมทุกโครงการ/กิจกรรม	1. จัดประชุมโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการ	1. ระดับความพึงพอใจที่ 3.51 ขึ้นไป	-	พ.ย. 54 – พ.ค. 55	คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาวิชาการ

1. จุดที่ควรพัฒนา	2. ข้อเสนอแนะ	3. การวิเคราะห์ตนเอง	4. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	6. ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ	7. งบประมาณ	8. ระยะเวลาดำเนินการ	9. ผู้รับผิดชอบ
<b>องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ</b>								
1. ไม่มีการกำหนดกฎเกณฑ์การจัดสรรจำนวนเงินให้บุคลากรไปพัฒนาความรู้ที่ชัดเจน	1. สำนักทะเบียนฯ ทะเบียนฯ ควรกำหนดกฎเกณฑ์การจัดสรรจำนวนเงินสำหรับการพัฒนาบุคลากรแต่ละคนให้ชัดเจน เช่น 10,000 บาท/คน/ปี	1. สามารถดำเนินการได้	1. ผู้บริหารกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดสรรจำนวนเงินสำหรับการพัฒนาบุคลากรแต่ละบุคคลที่ชัดเจน โดย กำหนดเป็น 10,000 บาท/คน/ปี	1. หน่วยงานจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามความต้องการและเหมาะสม หลังจากการสำรวจความต้องการของบุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ	1. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ คิดเป็นร้อยละ 80	670,000	พ.ย. 54 – พ.ค. 55	ทุกฝ่าย
2. ไม่พบเอกสารในการจัดลำดับความเสี่ยงที่สะท้อนถึงความเสี่ยงระดับสูง กลาง ต่ำ	2. สำนักทะเบียนฯ ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีเกณฑ์ในการจัดลำดับความเสี่ยงระดับสูง กลาง ต่ำ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเร่งแก้ปัญหาในกรณีที่เกิดความเสี่ยงระดับสูง ไม่ให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อหน่วยงาน	2. สามารถดำเนินการได้	2. ดำเนินการจัดทำความเสี่ยงตามนโยบายของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยโดยกรรมการความเสี่ยงของหน่วยงาน	2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้กับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักทะเบียนฯ โดยมุ่งหวังให้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อลดหรือขจัดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้	2. มีระบบบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนด	30,000	พ.ย. 54 – ม.ค. 55	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักทะเบียนและประมวลผล

1. จุดที่ควรพัฒนา	2. ข้อเสนอแนะ	3. การวิเคราะห์ตนเอง	4. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	6. ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ	7. งบประมาณ	8. ระยะเวลาดำเนินการ	9. ผู้รับผิดชอบ
3. ไม่พบเอกสารสรุปความต้องการพัฒนาความรู้ของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วน	3. สำนักทะเบียนฯ ควรให้แต่ละฝ่ายสรุปความต้องการพัฒนาความรู้ของบุคลากรที่เป็นประเด็นสำคัญเพื่อกำหนดประเด็นความรู้ในการจัดกิจกรรม/โครงการที่จะเพิ่มศักยภาพ	3. สามารถดำเนินการได้	3. จัดประชุมเพื่อมอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายสรุปความต้องการพัฒนาความรู้ของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ กรณีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรวบรวมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในภาพรวมของสำนักทะเบียนฯ	3. โครงการการจัดการความรู้ของฝ่ายต่าง ๆ	3. มีคู่มือการปฏิบัติงาน	300,000	ต.ค. 54 – เม.ย. 55	ทุกฝ่าย
	4. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรหรือการจัดการความรู้ (KM) ให้แก่บุคลากรรุ่นใหม่เพื่อให้สามารถทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการได้ทัน	4. สามารถดำเนินการได้	4. ผู้บริหารมอบนโยบายให้ฝ่ายจัดทำแผนการจัดการความรู้ในประเด็นสำคัญเพื่อกำหนดประเด็นความรู้ในการจัดกิจกรรม/โครงการให้แก่ บุคลากรเพื่อให้สามารถทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการได้ทัน	4. โครงการการจัดการความรู้ของฝ่ายต่าง ๆ	4. มีคู่มือการปฏิบัติงาน	50,000	ต.ค. 54 – พ.ค. 55	ทุกฝ่าย

1. จุดที่ควรพัฒนา	2. ข้อเสนอแนะ	3. การวิเคราะห์ตนเอง	4. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	6. ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ	7. งบประมาณ	8. ระยะเวลาดำเนินการ	9. ผู้รับผิดชอบ
<b>องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ</b>								
1. มีการริเริ่มการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	1. ควรมีการดำเนินงานจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินอย่างต่อเนื่องให้ครบถ้วนสมบูรณ์	1. สามารถดำเนินการได้	1. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินโดยจัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อความต่อเนื่องและสมบูรณ์	1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อความต่อเนื่อง	1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักทะเบียนฯ	20,000	ต.ค. 54 – พ.ค. 55	ฝ่ายบริหารและธุรการ
2. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยยังไม่ครบทุกกิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ และไม่พบการรายงานให้ผู้บริหารทราบครบทุกกิจกรรม	2. ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยให้ครบทุกกิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ และจัดทำรายงานสรุปโครงการเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ครบทุกโครงการ	2. สามารถดำเนินการได้	2. ดำเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยให้ครบทุกกิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ พร้อมทั้งรายงานสรุปโครงการเสนอผู้บริหารพิจารณาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	2. จัดประชุมโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการ	2. มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย คิดเป็นร้อยละ 80	-	ต.ค. 54 – พ.ค. 55	คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาวิชาการ
	3. ควรนำข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยมาพิจารณาความคุ้มค่าของกิจกรรมการให้บริการวิชาการ	3. สามารถดำเนินการได้	3. หน่วยงานนำข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยมาพิจารณาความคุ้มค่าของกิจกรรมการให้บริการวิชาการ	3. จัดตั้งศูนย์บริการทดสอบวิชาการเพื่อการคัดเลือกและพัฒนาบุคคล สำนักทะเบียนฯ	3. มีศูนย์บริการทดสอบวิชาการเพื่อการคัดเลือกและพัฒนาบุคคล ภายใต้สำนักทะเบียนฯ	-	ต.ค. 54 – พ.ค. 55	คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาวิชาการ

1. จุดที่ควรพัฒนา	2. ข้อเสนอแนะ	3. การวิเคราะห์ตนเอง	4. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	6. ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ	7. งบประมาณ	8. ระยะเวลาดำเนินการ	9. ผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน								
1. การดำเนินงานในเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีแผนกลยุทธ์	1. ควรพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนฯ เพื่อรองรับการติดตามงานของฝ่ายบริหารฯ ตั้งแต่ระดับหัวหน้าฝ่ายฯ จนถึงผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการแต่ละฝ่าย เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	1. สามารถดำเนินการได้	1. ผู้บริหารมอบนโยบายให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญในเรื่องข้อมูลสารสนเทศของสำนักทะเบียนฯ ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งระดับบุคคลหน่วยงานย่อย หน่วยงานและมหาวิทยาลัย	1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานผลข้อมูลของสำนักทะเบียนฯ เพื่อให้การจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักทะเบียนฯ เป็นระบบที่ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารได้ ทันสถานการณ์ ตลอดจนสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย	1. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ	50,000	ต.ค. 54 – พ.ค. 55	คณะทำงานจัดทำรายงานผลข้อมูลของสำนักทะเบียนฯ
	2. ควรมีการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.02) ให้ครบถ้วนและเสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่กำหนด	2. สามารถดำเนินการได้	2. ติดตามการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค. 02) ในรอบปีที่ผ่านมาให้ครบถ้วนและเสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่กำหนด	2. คณะกรรมการระบบประกันคุณภาพติดตามการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค. 02) ให้เสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่กำหนด	2.โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 90	-	ต.ค. 54 – พ.ค. 55	คณะกรรมการระบบประกันคุณภาพของสำนักทะเบียนฯ

#### 4.2 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 2553 (สปค.02)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2553

สำนักทะเบียนและประมวลผล

รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

1. จุดที่ควรพัฒนา	2. ข้อเสนอแนะ	3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	5. ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ	6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	7. ร้อยละผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม	8. งบประมาณ	9. ผู้รับผิดชอบ
<b>บทสรุปสำหรับผู้บริหาร</b>								
1. ไม่พบแผนกลยุทธ์ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนฯ	1.ควรจัดทำแผนกลยุทธ์ให้ชัดเจน เพื่อส่งผลต่อการกำหนดแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน	1.จัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของสำนักทะเบียนและนโยบายของมหาวิทยาลัย	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องจัดทำร่างแผนปฏิบัติการของสำนักทะเบียนฯ พ.ศ. 2555-2559	1. มีแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับภารกิจหลัก	2	70	6,500	ฝ่ายบริหารและธุรการ
2.การกำหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ยังไม่สามารถสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม/โครงการ	2. ควรมีการจัดการความรู้ในเรื่องการกำหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการเพื่อให้สามารถกำหนดตัวบ่งชี้เป้าหมายและผลสำเร็จของแต่ละกิจกรรม/โครงการที่เหมาะสม	2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการกำหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่สะท้อนถึงผลสำเร็จของกิจกรรม โครงการ ต่าง ๆ	2. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการกำหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	2. มีตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการ	2	80	30,000	ฝ่ายบริหารและธุรการ

1. จุดที่ควรพัฒนา	2. ข้อเสนอแนะ	3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	5. ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ	6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	7. ร้อยละผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม	8. งบประมาณ	9. ผู้รับผิดชอบ
3. ไม่พบเอกสารสรุปความต้องการพัฒนาความรู้ของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วน	3. ควรให้แต่ละฝ่ายสรุปความต้องการพัฒนาความรู้ของบุคลากรที่เป็นประเด็นสำคัญเพื่อกำหนดประเด็นความรู้ในการจัดกิจกรรม/โครงการ และจัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	3. จัดประชุมเพื่อมอบหมายงานให้แก่ละฝ่ายสรุปความต้องการพัฒนาความรู้ของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ กรณีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรวบรวมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในภาพรวมของสำนักทะเบียนฯ	3. โครงการการจัดการความรู้ของฝ่ายต่าง ๆ	3. มีคู่มือการปฏิบัติงาน	2	80	300,000	ทุกฝ่าย
<b>องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน</b>								
1. มีการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์ประกอบที่ 1 อย่างครบถ้วน แต่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เนื่องจากขาดแผนกลยุทธ์	1.ควรจัดทำแผนกลยุทธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้ส่งผลต่อการกำหนดแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน	1.จัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของสำนักทะเบียนฯ และนโยบายของมหาวิทยาลัย	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องจัดทำร่างแผนปฏิบัติการของสำนักทะเบียนฯ พ.ศ. 2555-2559	1. มีแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับภารกิจหลัก	2	80	6,500	ฝ่ายบริหารและธุรการ

1. จุดที่ควรพัฒนา	2. ข้อเสนอแนะ	3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	5. ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ	6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	7. ร้อยละผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม	8. งบประมาณ	9. ผู้รับผิดชอบ
2. การกำหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ยังไม่สามารถสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม/โครงการ	2. ควรมีการจัดการความรู้ในเรื่องการกำหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้สามารถกำหนดตัวบ่งชี้ เป้าหมาย และผลสำเร็จของแต่ละกิจกรรม/โครงการที่เหมาะสม	2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการกำหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่สะท้อนถึงผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ	2. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการกำหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	2. มีตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการ	2	80	30,000	ฝ่ายบริหารและธุรการ
<b>องค์ประกอบที่ 2 การกิจหลัก</b>								
1. การประเมินความพึงพอใจของโครงการที่ให้บริการวิชาการ มีไม่ครบทุกโครงการ	1. ควรมีการดำเนินงานประเมินความพึงพอใจของโครงการที่ให้บริการวิชาการให้ครบทุกโครงการ	1. สำรวจความต้องการของผู้รับบริการในเบื้องต้น ให้ครอบคลุมทุกโครงการ/กิจกรรม	1. จัดประชุมโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการ	1. ระดับความพึงพอใจที่ 3.51 ขึ้นไป	2	80	-	คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาวิชาการ
<b>องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ</b>								
1. ไม่มีการกำหนดกฎเกณฑ์การจัดสรรจำนวนเงินให้บุคลากรไปพัฒนาความรู้ที่ชัดเจน	1. สำนักทะเบียนฯ ควรกำหนดกฎเกณฑ์การจัดสรรจำนวนเงินสำหรับการพัฒนาบุคลากรแต่ละบุคคลให้ชัดเจน เช่น 10,000 บาท/คน/ปี	1. ผู้บริหารกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดสรรจำนวนเงินสำหรับการพัฒนาบุคลากรแต่ละคนที่ชัดเจน โดยกำหนดจำนวนเงิน 10,000 บาท/คน/ปี	1. หน่วยงานจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามความต้องการและเหมาะสม ภายหลังการสำรวจความต้องการของบุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ	1. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ คิดเป็นร้อยละ 80	2	80	670,000	ทุกฝ่าย

1. จุดที่ควรพัฒนา	2. ข้อเสนอแนะ	3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	5. ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ	6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	7. ร้อยละผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม	8. งบประมาณ	9. ผู้รับผิดชอบ
2. ไม่พบเอกสารในการจัดลำดับความเสี่ยงที่สะท้อนถึงความเสี่ยงระดับสูงกลาง ต่ำ	2. สำนักทะเบียนและประมวลผลควรวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีเกณฑ์ในการจัดลำดับความเสี่ยงระดับสูงกลาง ต่ำ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเร่งแก้ปัญหาในกรณีที่เกิดความเสี่ยงระดับสูงไม่ให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อหน่วยงาน	2. ดำเนินการจัดทำความเสี่ยงตามนโยบายของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการความเสี่ยงของหน่วยงาน	2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้กับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักทะเบียนฯ โดยมุ่งหวังให้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อลดหรือจัดความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้	2. มีระบบบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนด	1	30	30,000	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักทะเบียนฯ

1. จุดที่ควรพัฒนา	2. ข้อเสนอแนะ	3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	5. ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ	6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	7. ร้อยละผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม	8. งบประมาณ	9. ผู้รับผิดชอบ
3. ไม่พบเอกสารสรุปความต้องการพัฒนาความรู้ของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วน	3. สำนักทะเบียนฯ ควรให้แต่ละฝ่ายสรุปความต้องการพัฒนาความรู้ของบุคลากรที่เป็นประเด็นสำคัญเพื่อกำหนดประเด็นความรู้ในการจัดกิจกรรม/โครงการที่จะเพิ่มศักยภาพ	3. จัดประชุมเพื่อมอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายสรุปความต้องการพัฒนาความรู้ของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ กรณีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรวบรวมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในภาพรวมของสำนักทะเบียนฯ	3. โครงการการจัดการความรู้ของฝ่ายต่าง ๆ	3. มีคู่มือการปฏิบัติงาน	2	70	300,000	ทุกฝ่าย
	4. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรหรือการจัดการความรู้ (KM) ให้แก่บุคลากรรุ่นใหม่เพื่อให้สามารถทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการได้	4. ผู้บริหารมอบนโยบายให้ฝ่ายจัดทำแผนการจัดการความรู้ในประเด็นสำคัญเพื่อกำหนดประเด็นความรู้ในการจัดกิจกรรม/โครงการ ให้แก่ บุคลากรเพื่อให้สามารถทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการได้ทัน	4. โครงการการจัดการความรู้ของฝ่ายต่างๆ	4. มีคู่มือการปฏิบัติงาน	2	70	50,000	ทุกฝ่าย

1. จุดที่ควรพัฒนา	2. ข้อเสนอแนะ	3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	5. ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ	6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	7. ร้อยละผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม	8. งบประมาณ	9. ผู้รับผิดชอบ
<b>องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ</b>								
1. มีการริเริ่มการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	1. ควรมีการดำเนินงานจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินอย่างต่อเนื่องให้ครบถ้วนสมบูรณ์	1. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อความต่อเนื่องและสมบูรณ์	1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อความต่อเนื่อง	1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักทะเบียนฯ	1	30	20,000	ฝ่ายบริหารและธุรการ
2. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยยังไม่ครบทุกกิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ และไม่พบการรายงานให้ผู้บริหารทราบครบทุกกิจกรรม	2. ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยให้ครบทุกกิจกรรมที่ให้บริการวิชาการและจัดทำรายงานสรุปโครงการเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ครบทุกโครงการ	2. ดำเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยให้ครบทุกกิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ พร้อมทั้งรายงานสรุปโครงการเสนอผู้บริหารพิจารณาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	2. จัดประชุมโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการ	2. มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย คิดเป็นร้อยละ 80	2	80	-	คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาวิชาการ
	3. ควรนำข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยมาพิจารณาความคุ้มค่าของกิจกรรมการให้บริการวิชาการ	3. หน่วยงานนำข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยมาพิจารณาความคุ้มค่าของกิจกรรมการให้บริการวิชาการ	3. จัดตั้งศูนย์บริการทดสอบวิชาการเพื่อการคัดเลือกและพัฒนาบุคคล	3. มีศูนย์บริการทดสอบวิชาการเพื่อการคัดเลือกและพัฒนาบุคคล ภายใต้สำนักทะเบียนฯ	2	100	-	คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาวิชาการ

1. จุดที่ควรพัฒนา	2. ข้อเสนอแนะ	3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	5. ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ	6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	7. ร้อยละผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม	8. งบประมาณ	9. ผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน								
1. การดำเนินงานในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 ไม่สมบูรณ์เนื่องจากไม่มีแผนกลยุทธ์	1. ควรพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนฯ ให้รองรับการติดตามงานของฝ่ายบริหารฯ ตั้งแต่ระดับหัวหน้าฝ่ายฯ จนถึงผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการแต่ละฝ่าย เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	1. ผู้บริหารมอบนโยบายให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญในเรื่องข้อมูลสารสนเทศของ สำนักทะเบียนฯ ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งระดับบุคคล หน่วยงานย่อย และมหาวิทยาลัย	1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานผลข้อมูลของสำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อให้การจัดการ ข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักทะเบียนฯ ให้เป็นระบบที่ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารได้ตลอดจนสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย	1. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ	2	80	50,000	คณะทำงานจัดทำรายงานผลข้อมูลของสำนักทะเบียนฯ
	2. ควรมีการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.02) ให้ครบถ้วนและเสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่กำหนด	2. ติดตามการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.02) ในรอบปีที่ผ่านมาให้ครบถ้วนและเสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่กำหนด	2. คณะกรรมการระบบประกันคุณภาพติดตามการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.02) ให้เสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่กำหนด	2.โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 90	2	86	-	คณะกรรมการระบบประกันคุณภาพของสำนักทะเบียนฯ

คำอธิบาย : ช่องที่ 6 ผลดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

0 = ยังไม่ได้ดำเนินงาน 1 = อยู่ระหว่างดำเนินงาน

2 = ดำเนินงานเสร็จสิ้น

