

บทที่ ๔

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในสำนักหอสมุด ตามรอบปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นั้น สำนักหอสมุด ได้จัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.๐๑) และได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ โดยมีผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.๐๒) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑๒ โครงการ และได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗ กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ กิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๔.๑ แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปก.๐๑)

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

สำนักหอสมุด / รายงาน ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

๑. จุดที่ควรพัฒนา	๒. ข้อเสนอแนะ	๓. การวิเคราะห์ตนเอง	๔. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	๕. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๖. ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๗. งบประมาณ	๘. ระยะเวลาดำเนินการ	๙. ผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน								
๑. ไม่พบการสรุปผลการประเมินผลการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์	๑. ควรสรุปผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งการสรุปผลการติดตามการใช้จ่ายเงิน เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนต่อไป	สำนักหอสมุดมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนโครงการ /กิจกรรม และการใช้งบประมาณในแต่ละไตรมาสต่อผู้บริหาร และกองคลัง มก. แต่ไม่มีการประเมินผลการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการสรุปผลการติดตามการใช้จ่ายเงิน	จัดทำรายงานประเมินผลการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการสรุปผลการติดตามการใช้จ่ายเงิน (ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้)	๑. นักวิเคราะห์ฯ จัดทำรายงานประเมินผลการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์ เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา ๒. นักวิชาการบัญชีฯ จัดทำรายงานสรุปผลการใช้งบประมาณ เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา ๓. ที่ประชุมพิจารณา ปรับปรุงการดำเนินงาน และปรับแผนให้สอดคล้อง	มีรายงานผลการดำเนินงานเพื่อใช้วางแผนงานในรอบปีต่อไป	-	กันยายน ๒๕๕๔/ มกราคม ๒๕๕๕/ เมษายน ๒๕๕๕/ กรกฎาคม ๒๕๕๕	ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ/ หัวหน้าฝ่าย/ นักวิเคราะห์/ นักวิชาการบัญชีฯ
องค์ประกอบที่ ๒ ภารกิจหลัก								
๑. ไม่เห็นความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักกับยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของสำนักหอสมุด	๑. ควรแยกโครงการบริการวิชาการ และโครงการใหม่ที่สนองตอบต่อยุทธศาสตร์ของสำนักหอสมุด ออกจากงานประจำ	สำนักหอสมุดรวมกิจกรรมบริการวิชาการกับแผนงานประจำ และได้จัดทำรายงานความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลัก กับยุทธศาสตร์และแผนงาน	กำหนดแผนงานโครงการบริการวิชาการโครงการเชิงรุก และแผนงานประจำ พร้อมจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้ ยุทธศาสตร์ และแผนงาน	๑. ประชุม พิจารณาเพื่อการจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์ และแผนงานประจำ ๒. นักวิเคราะห์ฯ จัดทำรายงานวิเคราะห์ความเชื่อมโยงฯ เสนอต่อผู้บริหาร ๓. ผู้บริหารนำผลการวิเคราะห์ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงาน	รายงานวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้ยุทธศาสตร์ และแผนงาน	-	พฤศจิกายน ๒๕๕๔/ มีนาคม ๒๕๕๕/ กันยายน ๒๕๕๕	ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ/ หัวหน้าฝ่าย/ นักวิเคราะห์

๑. จุดที่ควรพัฒนา	๒. ข้อเสนอแนะ	๓. การวิเคราะห์ตนเอง	๔. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	๕. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๖. ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๗. งบประมาณ	๘. ระยะเวลาดำเนินการ	๙. ผู้รับผิดชอบ
๒. ไม่พบแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการในฝ่ายต่างๆ	๒. ในฝ่ายต่างๆ ควรสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ	สำนักหอสมุดดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการในบางกิจกรรม และไม่ครอบคลุมทุกฝ่ายงาน	ฝ่ายงานดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อการวางแผนให้สอดคล้อง เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ	๑. ฝ่ายงานสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ ก่อนดำเนินงาน ๒. จัดทำแผน โครงการ หรือ กิจกรรม ที่สอดคล้องกับผลสำรวจ ๓. รายงานผลการดำเนินงาน	ทุกฝ่ายงาน ดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ อย่างน้อย ๑ กิจกรรม	-	กรกฎาคม ๒๕๕๔ – พฤษภาคม ๒๕๕๕	ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรฝ่าย
๓. ไม่มีการประเมินผลการฝึกงานของนิสิตนักศึกษา	๕. ควรประเมินผลการฝึกงานนิสิตนักศึกษา เพื่อนำผลมาปรับปรุงกระบวนการฝึกงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักหอสมุดมีการประเมินผลการฝึกงาน โดยนิสิตฝึกงาน แต่ไม่ได้นำมารายงานต่อคณะกรรมการ	นิสิตฝึกงานประเมินผลการสอน การฝึกงาน โดยบุคลากร สำนักหอสมุด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการฝึกงาน	๑. จัดทำแบบประเมินผลการสอน การฝึกงานนิสิต ๒. นิสิตฝึกงานประเมินผล ๓. ประมวลผลข้อมูล ๔. รายงานผลต่อผู้บริหาร ๕. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ	ผลการประเมินอยู่ในระดับดี	-	พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – พฤษภาคม ๒๕๕๕	ผู้อำนวยการ/บุคลากรที่ให้การฝึกงาน
	๓. การจัดกิจกรรมบริการวิชาการบางกิจกรรม ควรร่วมมือกันระหว่างฝ่ายแทนที่ต้องดำเนินการแยกกันแต่ละฝ่าย เพื่อลดความซ้ำซ้อนและลดภาระงาน	สำนักหอสมุดให้แต่ละฝ่ายงานเสนอโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่จะดำเนินงานในแต่ละปี	วิเคราะห์การดำเนินโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการ เพื่อลดความซ้ำซ้อนและลดภาระงาน	๑. ประชุมปรึกษาหารือ การกำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ๒. กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน	จัดประชุมพิจารณาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการอย่างน้อย ๒ ครั้ง	-	ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และ เมษายน ๒๕๕๕	ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

๑. จุดที่ควรพัฒนา	๒. ข้อเสนอแนะ	๓. การวิเคราะห์ตนเอง	๔. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	๕. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๖. ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๗. งบประมาณ	๘. ระยะเวลาดำเนินการ	๙. ผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบที่ ๓ การบริหารและการจัดการ								
๒. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ยังขาดการกำหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และการกำหนดแผนงานไม่ไปในแนวทางเดียวกัน ส่งผลให้การประเมินผลขาดความชัดเจน	๒. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ควรกำหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และการกำหนดแผนงานให้ไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งมีการประเมินผลที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้	สำนักหอสมุดไม่ได้กำหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน รวมทั้งไม่มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้	กำหนดประเด็นการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน	๑. วางแผนการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด ๒. เก็บประเด็นไว้อย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ต่อบุคลากร ๓. รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน	มีรายงานสรุปผลภาพรวมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน	-	ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และ กรกฎาคม ๒๕๕๕	คณะกรรมการจัดการความรู้
๓. แผนพัฒนาบุคลากรขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมทั้งขาดการประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน	๓. แผนพัฒนาบุคลากรควรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร รวมทั้งควรประเมินผล การดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงต่อไป	สำนักหอสมุดไม่ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี อีกทั้งขาดการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร	๑. ประชุม พิจารณา การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒. ดำเนินการตามแผนที่กำหนด ๓. รายงานผลการดำเนินงาน ๔. ประเมินผลการดำเนินงาน	รายงานประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากร	-	ตุลาคม ๒๕๕๔ / มกราคม และ กรกฎาคม ๒๕๕๕	คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

๑. จุดที่ควรพัฒนา	๒. ข้อเสนอแนะ	๓. การวิเคราะห์ตนเอง	๔. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	๕. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๖. ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๗. งบประมาณ	๘. ระยะเวลาดำเนินการ	๙. ผู้รับผิดชอบ
	๔. ควรรวมแผนบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความรู้ และแผนพัฒนาบุคลากร ให้รวมอยู่ในแผนการบริหารจัดการของสำนัก	แผนงานประจำสำนักหอสมุด ประกอบด้วย แผนบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความรู้ แผนพัฒนาบุคลากร แผนงานประกันคุณภาพ แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ โดยในบางแผนงานได้ถ่ายทอดลงสู่ฝ่าย เพื่อการบริหารจัดการ	จัดทำแผนงานที่ประกอบด้วย แผนงานเชิงรุกตามยุทธศาสตร์ แผนงานประจำสำนักหอสมุด และแผนงานประจำของแต่ละฝ่าย	ประชุม พิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี	แผนการดำเนินงาน	-	ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และกรกฎาคม ๒๕๕๕	ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย
องค์ประกอบที่ ๔ การเงินและงบประมาณ								
๑. ยังไม่พบการสรุปผลการติดตามการใช้เงิน เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนต่อไป	๑. ควรสรุปผลการติดตามการใช้เงิน เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนต่อไป	สำนักหอสมุดจัดทำรายงานการใช้งบประมาณ และรายงานผลต่อผู้บริหาร และกองคลัง มก. รายไตรมาส แต่ยังไม่มียางานการสรุปผลการติดตามการใช้เงิน ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้	จัดทำรายงานการสรุปผลการติดตามการใช้เงิน ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้	๑. นักวิชาการบัญชีและการเงินจัดทำรายงานการสรุปผลการติดตามการใช้เงินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ ๒. รายงานผลต่อผู้บริหาร ๓. ผู้บริหารใช้ข้อมูลประกอบการดำเนินงาน	รายงานการสรุปผลการติดตามการใช้เงินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้	-	ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๔	ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย/นักวิชาการบัญชีฯ

๑. จุดที่ควรพัฒนา	๒. ข้อเสนอแนะ	๓. การวิเคราะห์ตนเอง	๔. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	๕. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๖. ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๗. งบประมาณ	๘. ระยะเวลาดำเนินการ	๙. ผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบที่ ๕ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน								
๑. การนำผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ไม่ครบทุกตัวบ่งชี้	๑. ควรนำผลการประกันคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการทำงานให้ครบทุกตัวบ่งชี้	ตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.๐๑) ที่ได้กำหนดไว้ในปีก่อน สำนักหอสมุดยังดำเนินการไม่ครบ ๓ ประเด็น ซึ่งได้ระบุเป็นแผนงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ แล้ว	ดำเนินการตามแผนให้ครบทั้ง ๓ ประเด็น	๑. โครงการอบรม เรื่อง การจัดทำแผน และตัวชี้วัด ๒. โครงการอบรม เรื่อง การบริหารความเสี่ยง	ดำเนินการตามแผนให้ครบทั้ง ๓ ประเด็น	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และ กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๕๕	ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ/ หัวหน้าฝ่าย
	๒. ควรสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน ให้เห็นผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีพัฒนาการด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย	สำนักหอสมุดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยสำนักประกันคุณภาพ และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพหน่วยงานภายใน มก. เพื่อให้เกิดเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ	สร้างเครือข่ายความร่วมมืองานประกันคุณภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย	ดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานประกันคุณภาพ	มีเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพ	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๕๔- กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕	ผู้อำนวยการ/ นักวิเคราะห์

๑. จุดที่ควรพัฒนา	๒. ข้อเสนอแนะ	๓. การวิเคราะห์ตนเอง	๔. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	๕. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๖. ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๗. งบประมาณ	๘. ระยะเวลาดำเนินการ	๙. ผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบที่ ๖ การพัฒนาและปรับปรุงระบบการดำเนินงาน								
๑. การทบทวนกระบวนการและขั้นตอนในการทำงานยังไม่ครบทุกฝ่าย	๑. ควรทบทวนกระบวนการและขั้นตอนในการทำงานให้ครบถ้วนทุกฝ่ายตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดค่าใช้จ่ายการบริหารความเสี่ยงให้เห็นได้อย่างชัดเจน	สำนักหอสมุดมีการจัดทำขั้นตอนและกระบวนการทำงาน แต่ขาดการทบทวนให้เป็นปัจจุบัน	ทบทวน และจัดทำขั้นตอน กระบวนการทำงานของฝ่ายงานให้เป็นปัจจุบัน	๑. ฝ่ายงานจัดประชุมพิจารณา เพื่อทบทวนจัดทำขั้นตอน และกระบวนการทำงาน ๒. จัดทำขั้นตอน และกระบวนการทำงานตามภาระงาน ๓. รายงานต่อผู้บริหาร	มีคู่มือการปฏิบัติงานครบทุกฝ่ายงาน	-	ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๔	ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรฝ่าย

๔.๒ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา ๒๕๕๓ (สพค.๐๒)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

รายงาน ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๑. จุดที่ควรพัฒนา	๒. ข้อเสนอแนะ	๓. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	๔. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๕. ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๖. ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	๗. ร้อยละผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม	๘. งบประมาณ	๙. ผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพ ภาณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน								
๑. ไม่พบการสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	๑. ควรสรุปผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งการสรุปผลการติดตามการใช้เงิน เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนต่อไป	จัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการสรุปผลการติดตามการใช้เงิน (ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้)	๑. นักวิเคราะห์ฯ จัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา ๒. นักวิชาการบัญชีฯ จัดทำรายงานสรุปผลการใช้งบประมาณเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณา ๓. ที่ประชุมพิจารณา ปรับปรุงการดำเนินงาน และปรับแผนให้สอดคล้อง	มีรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อใช้วางแผนงานในรอบปีต่อไป	๒	๑๐๐	-	ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย/นักวิเคราะห์/นักวิชาการบัญชี
องค์ประกอบที่ ๒ ภารกิจหลัก								
๑. ไม่เห็นความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักกับยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของสำนักหอสมุด	๑. ควรแยกโครงการบริการวิชาการ และโครงการใหม่ที่สนองตอบต่อยุทธศาสตร์ของสำนักหอสมุด ออกจากงานประจำ	กำหนดแผนงานโครงการบริการวิชาการโครงการเชิงรุก และแผนงานประจำ พร้อมจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้ ยุทธศาสตร์ และแผนงาน	๑. ประชุม พิจารณาเพื่อการจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์ และแผนงานประจำ ๒. นักวิเคราะห์ฯ จัดทำรายงานวิเคราะห์ความเชื่อมโยงฯ เสนอต่อผู้บริหาร ๓. ผู้บริหารนำผลการวิเคราะห์ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงาน	รายงานวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้ยุทธศาสตร์ และแผนงาน	๑	๕๐	-	ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย/นักวิเคราะห์

๑. จุดที่ควรพัฒนา	๒. ข้อเสนอแนะ	๓. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	๔. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๕. ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๖. ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	๗. ร้อยละผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม	๘. งบประมาณ	๙. ผู้รับผิดชอบ
๒. ไม่พบแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการในฝ่ายต่างๆ	๒. ในฝ่ายต่างๆ ควรสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ	ฝ่ายงานดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อการวางแผนให้สอดคล้อง เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ	๑. ฝ่ายงานสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ ก่อนดำเนินงาน ๒. จัดทำแผน โครงการ หรือกิจกรรม ที่สอดคล้องกับผลสำรวจ ๓. รายงานผลการดำเนินงาน	ทุกฝ่ายงานดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการอย่างน้อย ๑ กิจกรรม	๒	๑๐๐	-	ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรฝ่าย
๓. ไม่มีการประเมินผลการฝึกงานของนิสิตนักศึกษา	๕. ควรประเมินผลการฝึกงานนิสิตนักศึกษา เพื่อนำผลมาปรับปรุงกระบวนการฝึกงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	นิสิตฝึกงานประเมินผลการสอน การฝึกงานโดยบุคลากรสำนักหอสมุด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการฝึกงาน	๑. จัดทำแบบประเมินผลการสอนการฝึกงานนิสิต ๒. นิสิตฝึกงานประเมินผล ๓. ประมวลผลข้อมูล ๔. รายงานผลต่อผู้บริหาร ๕. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ	ผลการประเมินอยู่ในระดับดี	๒	๑๐๐	-	ผู้อำนวยการ/บุคลากรที่ให้การฝึกงาน
	๓. การจัดกิจกรรมบริการวิชาการบางกิจกรรม ควรร่วมมือกันระหว่างฝ่ายแทนที่ต้องดำเนินการแยกกันแต่ละฝ่าย เพื่อลดความซ้ำซ้อนและลดภาระงาน	วิเคราะห์การดำเนินโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการ เพื่อลดความซ้ำซ้อนและลดภาระงาน	๑. ประชุมปรึกษาหารือ การกำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ๒. กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน	จัดประชุมพิจารณาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการอย่างน้อย ๒ ครั้ง	๒	๑๐๐	-	ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

๑. จุดที่ควรพัฒนา	๒. ข้อเสนอแนะ	๓. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	๔. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๕. ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๖. ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	๗. ร้อยละผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม	๘. งบประมาณ	๙. ผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบที่ ๓ การบริหารและการจัดการ								
๒. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ยังขาดการกำหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หน่วยงาน และการกำหนดแผนงานไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส่งผลให้การประเมินผลขาดความชัดเจน	๒. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ควรกำหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และการกำหนดแผนงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งมีการประเมินผลที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้	กำหนดประเด็นการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน	๑. วางแผนการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด ๒. เก็บประเด็นไว้อย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ต่อบุคลากร ๓. รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน	มีรายงานสรุปผลภาพรวมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน	๑	๕๐	-	คณะกรรมการจัดการความรู้
๓. แผนพัฒนาบุคลากรขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมทั้งขาดการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน	๓. แผนพัฒนาบุคลากรควรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับความจำเป็นขององค์กร รวมทั้งควรประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงต่อไป	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร	๑. ประชุม พิจารณา การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒. ดำเนินการตามแผนที่กำหนด ๓. รายงานผลการดำเนินงาน ๔. ประเมินผลการดำเนินงาน	รายงานประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากร	๑	๕๐	-	คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

๑. จุดที่ควรพัฒนา	๒. ข้อเสนอแนะ	๓. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	๔. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๕. ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๖. ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	๗. ร้อยละผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม	๘. งบประมาณ	๙. ผู้รับผิดชอบ
	๔. ควรรวมแผนบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความรู้ และแผนพัฒนาบุคลากร ให้รวมอยู่ในแผนการบริหารจัดการของสำนัก	จัดทำแผนงานที่ประกอบด้วย แผนงานเชิงรุกตามยุทธศาสตร์ แผนงานประจำสำนักหอสมุด และแผนงานประจำของแต่ละฝ่าย	ประชุม พิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี	แผนการดำเนินงาน	๒	๑๐๐	-	ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ หัวหน้าฝ่าย
องค์ประกอบที่ ๔ การเงินและงบประมาณ								
๑. ยังไม่พบการสรุปผลการติดตามการใช้เงิน เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนต่อไป	๑. ควรสรุปผลการติดตามการใช้เงิน เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนต่อไป	จัดทำรายงานการสรุปผลการติดตามการใช้เงิน ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้	๑. นักวิชาการบัญชีและการเงินจัดทำรายงานการสรุปผลการติดตามการใช้เงิน ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ ๒. รายงานผลต่อผู้บริหาร ๓. ผู้บริหารใช้ข้อมูลประกอบการดำเนินงาน	รายงานการสรุปผลการติดตามการใช้เงิน ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้	๒	๑๐๐	-	ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ หัวหน้าฝ่าย/ นักวิชาการบัญชีฯ

๑. จุดที่ควรพัฒนา	๒. ข้อเสนอแนะ	๓. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	๔. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๕. ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๖. ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	๗. ร้อยละผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม	๘. งบประมาณ	๙. ผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบที่ ๕ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน								
๑. การนำผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ไม่ครบทุกตัวบ่งชี้	๑. ควรนำผลการประกันคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการทำงานให้ครบทุกตัวบ่งชี้	ดำเนินการตามแผนให้ครบทั้ง ๓ ประเด็น	๑. โครงการอบรม เรื่อง การจัดทำแผน และตัวชี้วัด ๒. โครงการอบรม เรื่อง การบริหารความเสี่ยง	ดำเนินการตามแผนให้ครบทั้ง ๓ ประเด็น	๑	๗๐	๕๐,๐๐๐	ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ หัวหน้าฝ่าย
	๒. ควรสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน ให้เห็นผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีพัฒนาการด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย	สร้างเครือข่ายความร่วมมืองานประกันคุณภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย	ดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานประกันคุณภาพ	มีเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพ	๑	๗๐	๕๐,๐๐๐	ผู้อำนวยการ/ นักวิเคราะห์

๑. จุดที่ควรพัฒนา	๒. ข้อเสนอแนะ	๓. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	๔. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๕. ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๖. ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	๗. ร้อยละผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม	๘. งบประมาณ	๙. ผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบที่ ๖ การพัฒนาและปรับปรุงระบบการดำเนินงาน								
๑. การทบทวนกระบวนการและขั้นตอนในการทำงานยังไม่ครบทุกฝ่าย	๑. ควรทบทวนกระบวนการและขั้นตอนในการทำงานให้ครบถ้วนทุกฝ่ายตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดค่าใช้จ่าย การบริหารความเสี่ยงให้เห็นได้อย่างชัดเจน	ทบทวน และจัดทำขั้นตอน กระบวนการทำงานของฝ่ายงานให้เป็นปัจจุบัน	๑. ฝ่ายงานจัดประชุม พิจารณาเพื่อทบทวนจัดทำขั้นตอน และกระบวนการทำงาน ๒. จัดทำขั้นตอน และกระบวนการทำงานตามภาระงาน ๓. รายงานต่อผู้บริหาร	มีคู่มือการปฏิบัติงานครบทุกฝ่ายงาน	๒	๑๐๐	-	ผู้อำนวยการ/ หัวหน้าฝ่าย และ บุคลากรฝ่าย

คำอธิบาย

- ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมให้หน่วยงานกรอกตัวเลขระดับของผลการดำเนินงานเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
 - ๐ = ยังไม่ได้ดำเนินงาน
 - ๑ = อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 - ๒ = ดำเนินงานเสร็จสิ้น
- ร้อยละของผลสำเร็จของโครงการ ให้พิจารณาจากกิจกรรมภายใต้โครงการที่ดำเนินงานเสร็จสิ้นต่อกิจกรรมทั้งหมด