

**รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานสายสนับสนุน**

**SELF ASSESSMENT REPORT : SAR**

**ประจำปีการศึกษา** 2565

**(1 กรกฎาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566)**

**ชื่อหน่วยงาน …**………………..

**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย**

**(หน่วยงานสามารถใส่ภาพประกอบปกได้ตามความเหมาะสม)**

**คำนำ**

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**สาระสำคัญของคำนำ โดยสังเขป ประกอบด้วย**

1. ความสำคัญของการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
2. วัตถุประสงค์ของรายงานผลการประเมินตนเอง
3. กระบวนการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง

หน่วยงาน........................................................

เดือน........................... พ.ศ. ..............

**สารบัญ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | หน้า |
| คำนำ |  |
| สารบัญ |  |
| สารบัญตาราง |  |
| คำชี้แจง |  |
| ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร |  |
| ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน |  |
| ส่วนที่ 3 มาตรฐานของหน่วยงานสายสนับสนุน |  |
| ส่วนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุน |  |
| มาตรฐานที่ 1 | มาตรฐานประกันคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยกำหนด |  |
|  | ด้านที่ 1.1 คุณภาพในการดำเนินงานของหน่วยงานสายสนับสนุน |  |
|  |  | ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย |  |
|  |  | ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2 ระดับคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานสายสนับสนุน |  |
|  |  | ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.3 ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานสายสนับสนุน |  |
|  | ด้านที่ 1.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน |  |
|  |  | ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง |  |
|  |  | ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 การวางระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาองค์กร |  |
|  | ด้านที่ 1.3 การจัดการความรู้ |  |
|  |  | ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.1 ระดับคุณภาพในการดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบของมหาวิทยาลัย |  |
|  | ด้านที่ 1.4 กิจกรรม 5ส พลัส |  |
|  |  | ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.1 ระดับคุณภาพในการดำเนินงานกิจกรรม 5ส พลัส ตามระบบของมหาวิทยาลัย |  |
|  | ด้านที่ 1.5 บริหารจัดการองค์กร |  |
|  |  | ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน |  |
|  |  | ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.2 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร |  |
|  |  | ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.3 ระดับความสำเร็จของการนำนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร  |  |
|  |  | ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.4 ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA  |  |

**สารบัญ (ต่อ)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | หน้า |
| มาตรฐานที่ 2 พันธกิจของหน่วยงานสายสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  |  |
|  |  | ตัวบ่งชี้ที่ 2.... (ตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ) |  |
|  |  | ตัวบ่งชี้ที่ 2.... (ตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ) |  |
|  |  | ตัวบ่งชี้ที่ 2.... (ตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ) |  |
| ส่วนที่ 5 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของหน่วยงาน |  |
| ภาคผนวก |  |

**สารบัญตาราง**

ตารางที่ 1 (โปรดระบุชื่อ)..........................................................................................................

ตารางที่ 2 (โปรดระบุชื่อ)..........................................................................................................

ตารางที่ 3 (โปรดระบุชื่อ)..........................................................................................................

ตารางที่ 4 (โปรดระบุชื่อ)..........................................................................................................

ตารางที่ 5 (โปรดระบุชื่อ)..........................................................................................................

**ส่วนที่ 1**

**บทสรุปสำหรับผู้บริหาร**

 การพัฒนาคุณภาพของ .......(ระบุชื่อหน่วยงาน).........ในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้

1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน (โดยสังเขป)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. ผลการประเมินทั้ง 2 มาตรฐาน (ลักษณะเชิงบรรยาย อาจมีตารางประกอบโดยสังเขป)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**ตารางที่ 1.1** ผลการประเมินทั้ง 2 มาตรฐาน

| **มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้** | **ผลการดำเนินงาน** | **คะแนน****(เต็ม 5)** |
| --- | --- | --- |
| **มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยกำหนด** |  |  |
| **1.1 คุณภาพในการดำเนินงานของหน่วยงานสายสนับสนุน** |  |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย | ร้อยละ...... |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2 : ระดับคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานสายสนับสนุน | .......ข้อ |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.3 : ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานสายสนับสนุน | ร้อยละ....... |  |
| **1.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน** |  |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง | ......ข้อ |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 : การวางระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาองค์กร | .......ข้อ |  |
| **1.3 การจัดการความรู้** |  |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.1 : ระดับคุณภาพในการดำเนินการการจัดการความรู้ตามระบบของมหาวิทยาลัย | .......ข้อ |  |
| **1.4 กิจกรรม 5ส พลัส** |  |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.1 : ระดับคุณภาพในการดำเนินงานกิจกรรม 5ส พลัส ตามระบบของมหาวิทยาลัย | .......ข้อ |  |
| **1.5 บริหารจัดการองค์กร** |  |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.1 : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร | ร้อยละ...... |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.2 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน  | .......ข้อ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ (ต่อ)** | **ผลการดำเนินงาน** | **คะแนน****(เต็ม 5)** |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.3 : ระดับความสำเร็จของการนำนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร  | .......ข้อ |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.4 : ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA  | .......ข้อ |  |
| เฉลี่ยมาตรฐานที่ 1 |  |
| **มาตรฐานที่ 2 : พันธกิจของหน่วยงานสายสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย** |  |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ ..... (ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน) |  |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ ..... (ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน) |  |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ ..... (ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน) |  |  |
| เฉลี่ยมาตรฐานที่ 2 |  |
| เฉลี่ยรวม (คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ หารด้วยจำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด)  |  |

 **ระดับคุณภาพ**

0.00 – 1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 1.51 - 2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง

 2.51 – 3.50 การดำเนินงานระดับพอใช้

* 1. – 4.50 การดำเนินงานระดับดี

 4.51 – 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก

1. **สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในโดยภาพรวม**

**1.1 มาตรฐานที่ 1 มีระดับคุณภาพแยกตามตัวบ่งชี้ แสดงดังนี้**

1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จำนวน ............... ตัวบ่งชี้

1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” จำนวน ............... ตัวบ่งชี้

1.1.3 จำนวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้” จำนวน ............... ตัวบ่งชี้

1.1.4 จำนวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง" จำนวน ............... ตัวบ่งชี้

1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จำนวน ............... ตัวบ่งชี้

**1.2 มาตรฐานที่ 2 มีระดับคุณภาพแยกตามตัวบ่งชี้ แสดงดังนี้**

1.2.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จำนวน ............... ตัวบ่งชี้

1.2.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” จำนวน ............... ตัวบ่งชี้

1.2.3 จำนวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้” จำนวน ............... ตัวบ่งชี้

1.2.4 จำนวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง" จำนวน ............... ตัวบ่งชี้

1.2.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จำนวน ............... ตัวบ่งชี้

**2. จุดเด่น**

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

**3. จุดที่ควรพัฒนา**

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

**4. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนา**.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

**ส่วนที่ 2**

**ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน**

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ประกอบด้วยสาระที่สำคัญ ดังนี้

**2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ได้แก่**

2.1.1 ที่ตั้ง

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
2.1.2 ประวัติหน่วยงานโดยสังเขป

.............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................

**2.2 แผนภูมิการบริหาร**

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

**2.3 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ได้แก่**

 2.3.1 ข้อมูลบุคลากร

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

2.3.2 ข้อมูลงบประมาณ

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

2.3.3 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

**2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาของหน่วยงาน**

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

**2.5 ความร่วมมือ/ผลงาน/แนวปฏิบัติที่ของหน่วยงาน**

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

**ส่วนที่ 3**

**มาตรฐานของหน่วยงานสายสนับสนุน**

 มาตรฐานของ................... (ระบุชื่อหน่วยงาน)...............................ประกอบด้วยมาตรฐาน ดังนี้

|  |
| --- |
| มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานประกันคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยกำหนด |
|  ด้านที่ 1.1 คุณภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2 ระดับคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานสายสนับสนุน |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.3 ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานสายสนับสนุน |
|  ด้านที่ 1.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 การวางระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาองค์กร |
|  ด้านที่ 1.3 การจัดการความรู้ |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.1 ระดับคุณภาพในการดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบของมหาวิทยาลัย |
|  ด้านที่ 1.4 กิจกรรม 5ส พลัส |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.1 ระดับคุณภาพในการดำเนินงานกิจกรรม 5ส พลัส ตามระบบของมหาวิทยาลัย |
|  ด้านที่ 1.5 บริหารจัดการองค์กร |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.1 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.3 ระดับความสำเร็จของการนำนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.4 ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA  |
| มาตรฐานที่ 2 พันธกิจของหน่วยงานสายสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  |
| ตัวบ่งชี้ที่..... (ตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ) |
| ตัวบ่งชี้ที่..... (ตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ) |
| ตัวบ่งชี้ที่..... (ตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ) |
| ตัวบ่งชี้ที่..... (ตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ) |

**ส่วนที่ 4**

**ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุน**

**มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานประกันคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยกำหนด**

|  |
| --- |
| **⏩ ด้านที่ 1.1 คุณภาพในการดำเนินงานของหน่วยงานสายสนับสนุน** |

 การดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสายสนับสนุน เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
การดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำนวย
ความสะดวก ลดขั้นตอน ระยะเวลา และทรัพยากรของหน่วยงานในการให้บริการ

**ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชนิดของตัวบ่งชี้ :** | ผลผลิต |
| **การจัดเก็บข้อมูล :** | ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565– 30 มิถุนายน 2566 ระยะเวลา 9 เดือน)  |
| **ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :** |  |
| **ผู้จัดเก็บข้อมูล :** |  |

**คำอธิบายตัวบ่งชี้ :**

พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยประเด็นการประเมินผล มุ้งเน้นผลงานจากการนำประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์การประเมิน :**

 โดยการแปลงค่าร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยกำหนดให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน เท่ากับ ร้อยละ 75

**สูตรการคำนวณ :**

**1. คำนวณค่าร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ**

$\frac{\begin{array}{c}จำนวนตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ \\ประจำปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย\end{array}}{\begin{array}{c}จำนวนตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ \\ประจำปีงบประมาณทั้งหมด\end{array}} $X 100

1. **แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5**

**คะแนนที่ได้ =**

$\frac{\begin{array}{c}ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้\\ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ \end{array}}{\begin{array}{c}ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้\\ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 \end{array}} $X 5

X 5

**การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้** | **เป้าหมายปี 2566** | **ผลการดำเนินงาน** | **คะแนน****(เต็ม 5)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
| ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย | ร้อยละ75 | ค่าร้อยละ....... |  | บรรลุเป้าหมาย/ไม่บรรลุเป้าหมาย |

**เอกสารหลักฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **หมายเลขเอกสาร** | **รายการเอกสารหลักฐาน** |
| ตัวย่อของหน่วยงาน-ตัวบ่งชี้-รหัสลำดับเอกสารIA&QA-1.1.1-01 (ตัวอย่าง) | แผนปฏิบัติงานประจำปี (ตัวอย่าง) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ 1.1.1**

1. **จุดเด่น**

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

1. **จุดที่ควรพัฒนา**

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

1. **ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนา** .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

**ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2 : ระดับคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานสายสนับสนุน**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชนิดของตัวบ่งชี้ :** | กระบวนการ |
| **การจัดเก็บข้อมูล :** | ปีการศึกษา 2565 (1 กรกฎาคม 2565– 30 มิถุนายน 2566 ระยะเวลา 12 เดือน) |
| **ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :** |  |
| **ผู้จัดเก็บข้อมูล :** |  |

**คำอธิบายตัวบ่งชี้ :**

 การให้บริการถือเป็นภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้ผลการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน หน่วยงานจำเป็นต้องมีแนวทางการปฏิบัติการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีความสื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ และทำให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
|  | มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและ/หรือคู่มือการให้บริการของหน่วยงานสายสนับสนุน ที่ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน และสื่อสารเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้อย่างเป็นปัจจุบัน  |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
|  | มีการเก็บสถิติการให้บริการและมีการประเมิน ความพึงพอใจการให้บริการทุก 3 เดือน |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
|  | มีการประเมินและวิเคราะห์การให้บริการและหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการให้บริการ |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
|  | มีการทบทวนกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการที่สอดคล้องกับการให้บริการในปัจจุบัน |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
|  | มีการปรับปรุงการให้บริการตามข้อเสนอแนะที่เห็นผลเชิงรูปธรรม |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์การประเมิน :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** | **คะแนน 5** |
| ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-2 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-3 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-4 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-5 ข้อ |

**การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้** | **เป้าหมายปี 2565** | **ผลการดำเนินงาน** | **คะแนน****(เต็ม 5)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
| ระดับคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานสายสนับสนุน | 5 ข้อ |  |  | บรรลุเป้าหมาย/ไม่บรรลุเป้าหมาย |

**เอกสารหลักฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **หมายเลขเอกสาร** | **รายการเอกสารหลักฐาน** |
| ตัวย่อของหน่วยงาน-ตัวบ่งชี้-รหัสลำดับเอกสารIA&QA-1.1.1-01 (ตัวอย่าง) | แผนปฏิบัติงานประจำปี (ตัวอย่าง) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ 1.1.2**

1. **จุดเด่น**

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

1. **จุดที่ควรพัฒนา**

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

1. **ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนา** .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

**ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.3 : ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานสายสนับสนุน**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชนิดของตัวบ่งชี้ :** | ผลผลิต |
| **การจัดเก็บข้อมูล :** | ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565– 30 มิถุนายน 2566 ระยะเวลา 9 เดือน) |
| **ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :** |  |
| **ผู้จัดเก็บข้อมูล :** |  |

**คำอธิบายตัวบ่งชี้ :**

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นทีสำคัญ 3 ประเด็น คือ

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4. อื่นๆ (ถ้ามี)

**ผลการดำเนินงาน :**

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

ตารางที่........ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน

|  |  |
| --- | --- |
| **รายการ** | **คะแนน** |
| 1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ | xx |
| 2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | xx |
| 3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก | xx |
| เฉลี่ย (ร้อยละ) | xx |
| คะแนน | xx |

**เกณฑ์การประเมิน :**

 ใช้คะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม
3 ประเด็น ดังต่อไปนี้

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
2. ความพึงพอใจด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

 โดยการแปลงค่าร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยกำหนดให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน เท่ากับ ร้อยละ 90 และมีการเก็บคะแนนความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการทุก 3 เดือน โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้รับบริการ

 ครั้งที่ 1 มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90% มีค่าคะแนน = 5 คะแนน

 ครั้งที่ 2 มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90% มีค่าคะแนน = 5 คะแนน

**สูตรการคำนวณ :**

**1. คำนวณค่าร้อยละความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานสายสนับสนุน**

$\frac{ค่าคะแนนรวมที่ได้ของผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน}{ค่าคะแนนรวมทั้งหมดของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน}$ X 100

1. **แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5**

**คะแนนที่ได้ =**

$\frac{ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน}{\begin{array}{c}ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ\\ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 \end{array}}$ X 5

**การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้** | **เป้าหมายปี 2565** | **ผลการดำเนินงาน** | **คะแนน****(เต็ม 5)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
| ระดับคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานสายสนับสนุน | ร้อยละ 90 | ค่าร้อยละ...... |  | บรรลุเป้าหมาย/ไม่บรรลุเป้าหมาย |

**เอกสารหลักฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **หมายเลขเอกสาร** | **รายการเอกสารหลักฐาน** |
| ตัวย่อของหน่วยงาน-ตัวบ่งชี้-รหัสลำดับเอกสารIA&QA-1.1.1-01 (ตัวอย่าง) | 1. มีแบบประเมินความพึงพอใจที่ครอบคลุม 3 ประเด็นที่กำหนด (ตัวอย่าง)
 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ 1.1.3**

1. **จุดเด่น**

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

1. **จุดที่ควรพัฒนา**

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

1. **ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนา** .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

|  |
| --- |
| **⏩ ด้านที่ 1.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน** |

 กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามระบบและกระบวนการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอย่างต่อเนื่อง และได้พิจารณานำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 ไปปรับใช้
ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุด
จากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง โดยหน่วยงานสายสนับสนุนมีการกำกับ ติดตามและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามระบบและกระบวนการของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

**ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1**  **:** ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง

|  |  |
| --- | --- |
| **ชนิดของตัวบ่งชี้ :** | กระบวนการ |
| **การจัดเก็บข้อมูล :** | ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ระยะเวลา 12 เดือน) |
| **ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :** |  |
| **ผู้จัดเก็บข้อมูล :** |  |

**คำอธิบายตัวบ่งชี้ :**

 หน่วยงานสายสนับสนุน มีการกำกับ ติดตามและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรมและกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้
โดยคำนึงถึงการเรียนรู้ การป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ
มีความพร้อมใช้งานมีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| --- | --- |
| 1 | มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารหน่วยงานและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 2 | มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 3 | มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 4 | มีการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน และรายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 5 | มีการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกกระบวนการ มีผลการบริหารความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 2 ประเด็น และรายงานผลการดำเนินงานมายังมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กำหนด |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 6 | มีการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบการติดตามตรวจสอบและนำข้อเสนอแนะจากผู้บริหารไปใช้ในการปรับแผนความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำหรือไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์การประเมิน :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** | **คะแนน 5** |
| ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-2 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-3 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-4 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-5 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-6 ข้อ |

**การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้** | **เป้าหมายปี 2565** | **ผลการดำเนินงาน** | **คะแนน****(เต็ม 5)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
| ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง | 5 ข้อ | .....ข้อ |  | บรรลุเป้าหมาย/ไม่บรรลุเป้าหมาย |

**เอกสารหลักฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **หมายเลขเอกสาร** | **รายการเอกสารหลักฐาน** |
| ตัวย่อของหน่วยงาน-ตัวบ่งชี้-รหัสลำดับเอกสารIA&QA-1.2.1-01 (ตัวอย่าง) | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (ตัวอย่าง) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ 1.2.1**

1. **จุดเด่น**

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

1. **จุดที่ควรพัฒนา**

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

1. **ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนา** .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

**ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 : การวางระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาองค์กร**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชนิดของตัวบ่งชี้ :** | กระบวนการ |
| **การจัดเก็บข้อมูล :** | ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ระยะเวลา 12 เดือน) |
| **ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :** |  |
| **ผู้จัดเก็บข้อมูล :** |  |

**คำอธิบายตัวบ่งชี้ :**

หน่วยงานสายสนับสนุน มีการกำกับ ติดตามและดำเนินการควบคุมภายในและการปรับปรุง
การควบคุมภายในตามระบบและกระบวนการของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม มีระบบการควบคุมภายใน โดยปรับปรุงการควบคุมภายในตามมาตรการ กิจกรรม
และกระบวนการดำเนินงาน ที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
สามารถควบคุมได้ โดยคำนึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาส
ในการเกิดเพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการปรับปรุงระบบ
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| --- | --- |
| 1 | มีการดำเนินการวางระบบการควบคุมภายใน ที่คลอบคลุมการดำเนินงานทุกภารกิจของหน่วยงาน |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| --- | --- |
| 2 | หน่วยงานมีการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| --- | --- |
| 3 | หน่วยงานมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในจากผลการประเมินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นหรือบรรลุตามวัตถุประสงค์ครอบคลุมตามภารกิจของหน่วยงาน |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| --- | --- |
| 4 | มีการดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน โดยมีการถ่ายทอดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแบบและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| --- | --- |
| 5 | มีการกำกับติดตามผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| --- | --- |
| 6 | มีการจัดทำรายงานตามรูปแบบตามมาตรฐานที่กำหนดและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารและมหาวิทยาลัยฯตามระยะเวลาที่กำหนด |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์การประเมิน :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** | **คะแนน 5** |
| ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-2 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-3 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-4 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-5 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-6 ข้อ |

**การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้** | **เป้าหมายปี 2565** | **ผลการดำเนินงาน** | **คะแนน****(เต็ม 5)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
| การวางระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาองค์กร | 6 ข้อ | .....ข้อ |  | บรรลุเป้าหมาย/ไม่บรรลุเป้าหมาย |

**เอกสารหลักฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **หมายเลขเอกสาร** | **รายการเอกสารหลักฐาน** |
| ตัวย่อของหน่วยงาน-ตัวบ่งชี้-รหัสลำดับเอกสารIA&QA-1.2.2-01 (ตัวอย่าง) | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน (ตัวอย่าง) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ 1.2.2**

1. **จุดเด่น**

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

1. **จุดที่ควรพัฒนา**

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

1. **ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนา** .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

|  |
| --- |
| **⏩ ด้านที่ 1.3 การจัดการความรู้** |

 หน่วยงานสายสนับสนุน มีการกำกับ ติดตาม และดำเนินการการจัดการความรู้ตามระบบและกระบวนการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ จัดเก็บ สงวน รักษา และเผยแพร่ องค์ความรู้ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบและมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

**ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.1 :** ระดับคุณภาพในการดำเนินการการจัดการความรู้ตามระบบของมหาวิทยาลัย

|  |  |
| --- | --- |
| **ชนิดของตัวบ่งชี้ :** | กระบวนการ |
| **การจัดเก็บข้อมูล :** | ปีการศึกษา 2565 (1 กรกฎาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566 ระยะเวลา 12 เดือน) |
| **ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :** |  |
| **ผู้จัดเก็บข้อมูล :** |  |

**คำอธิบายตัวบ่งชี้ :**

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กร
เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| --- | --- |
| 1 | มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยและประเด็นการจัดการความรู้ของหน่วยงาน (ถ้ามี) |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 2 | มีการกำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นที่กำหนด |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 3 | มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนด |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 4 | มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้ มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบและสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ดังกล่าวได้ง่าย |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 5 | มีการกำกับติดตามการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ในหน่วยงาน |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 6 | มีการนำองค์ความรู้ที่ได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบไปใช้งานหรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์การประเมิน :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** | **คะแนน 5** |
| ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-2 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-3 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-4 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-5 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-6 ข้อ |

**การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้** | **เป้าหมายปี 2565** | **ผลการดำเนินงาน** | **คะแนน****(เต็ม 5)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
| ระดับคุณภาพในการดำเนินการการจัดการความรู้ตามระบบของมหาวิทยาลัย | 6 ข้อ | .....ข้อ |  | บรรลุเป้าหมาย/ไม่บรรลุเป้าหมาย |

**เอกสารหลักฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **หมายเลขเอกสาร** | **รายการเอกสารหลักฐาน** |
| ตัวย่อของหน่วยงาน-ตัวบ่งชี้-รหัสลำดับเอกสารIA&QA-1.3.1-01 (ตัวอย่าง) | แผนการจัดการความรู้ที่แสดงการกำหนดเป็นความรู้เป้าหมายของการจัดการความรู้และระบุกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้ที่กำหนด (ตัวอย่าง) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ 1.3.1**

1. **จุดเด่น**

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

1. **จุดที่ควรพัฒนา**

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

1. **ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนา** .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

|  |
| --- |
| **⏩ ด้านที่ 1.4 กิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส)** |

 หน่วยงานสายสนับสนุนมีการกำกับ ติดตาม และดำเนินการกิจกรรม 5ส พลัส ตามระบบและกระบวนการของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาการดำเนินการกิจกรรม 5ส พลัส ของหน่วยงาน

**ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.1** : ระดับคุณภาพในการดำเนินงานกิจกรรม 5ส พลัส ตามระบบของมหาวิทยาลัย

|  |  |
| --- | --- |
| **ชนิดของตัวบ่งชี้ :** | กระบวนการ |
| **การจัดเก็บข้อมูล :** | ปีการศึกษา 2565 (1 กรกฎาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566 ระยะเวลา 12 เดือน) |
| **ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :** |  |
| **ผู้จัดเก็บข้อมูล :** |  |

**คำอธิบายตัวบ่งชี้ :**

 กิจกรรม 5ส พลัส เป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน ให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม มีความสุนทรีย์ในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง
ถูกสุขลักษณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงมีนโยบายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นระบบ ระเบียบ เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน โดยกำหนดให้หน่วยงานดำเนินกิจกรรม 5ส พลัส ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานของการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA ของทุกหน่วยงานและทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ มาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ โดยนำระบบ 5ส พลัส มาใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ
ดูแลทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| --- | --- |
| 1 | มีการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส พลัส ของหน่วยงาน  |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 2 | มีการจัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส พลัส ของหน่วยงาน |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 3 | มีการดำเนินงานตามแผนกิจกรรม 5ส พลัส และมีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 4 | มีผลการประเมินกิจกรรม 5ส พลัส ทั้งระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 5ส พลัส (ร้อยละ 85) |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 5 | มีการนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์การประเมิน :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** | **คะแนน 5** |
| ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1-2 | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1-3 | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1-4 | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1-5 |

**การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้** | **เป้าหมายปี 2565** | **ผลการดำเนินงาน** | **คะแนน****(เต็ม 5)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
| ระดับคุณภาพในการดำเนินงานกิจกรรม 5ส พลัส ตามระบบของมหาวิทยาลัย | 5 ข้อ | .....ข้อ |  | บรรลุเป้าหมาย/ไม่บรรลุเป้าหมาย |

**เอกสารหลักฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **หมายเลขเอกสาร** | **รายการเอกสารหลักฐาน** |
| ตัวย่อของหน่วยงาน-ตัวบ่งชี้-รหัสลำดับเอกสารIA&QA-1.4.1-01 (ตัวอย่าง) | ประกาศนโยบายกิจกรรม 5ส พลัส ของหน่วยงาน (ตัวอย่าง) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ 1.4.1**

1. **จุดเด่น**

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

1. **จุดที่ควรพัฒนา**

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

1. **ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนา** .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

|  |
| --- |
| **⏩ ด้านที่ 1.5 การบริหารจัดการองค์กร** |

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความสำคัญและมุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรในปัจจุบันให้เป็นระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ หน่วยงานสายสนับสนุน จำเป็นต้องมีการดำเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรสมัยใหม่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร เข้ามามีส่วนช่วยและสนับสนุนในทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการเพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กรเป็นระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ ภายใต้ความเหมาะสมต่อบริบทขององค์กรและความสอดคล้องของสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต

**ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.1 :** ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร

|  |  |
| --- | --- |
| **ชนิดของตัวบ่งชี้ :** | ผลผลิต |
| **การจัดเก็บข้อมูล :** | ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565– 30 มิถุนายน 2566 ระยะเวลา 9 เดือน)  |
| **ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :** |  |
| **ผู้จัดเก็บข้อมูล :** |  |

**คำอธิบายตัวบ่งชี้ :**

หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือหน้าที่ในความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลตามความเห็นชอบของหน่วยงาน โดยกำหนดการฝึกอบรมอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นระบบบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ โดยบุคลากรที่ควรได้รับการพัฒนาความรู้ต้องเป็น ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างประจำ

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์การประเมิน :**

1. บุคลากรผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

**สูตรการคำนวณ :**

**1. คำนวณค่าร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร**

$\frac{จำนวนบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร}{จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด}$ X 100

1. **แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5**

**คะแนนที่ได้ =**

$\frac{ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร }{\begin{array}{c}ร้อยละเป้าหมายของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม\\ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 \\.\end{array}}$ X 5

**การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้** | **เป้าหมายปี 2566** | **ผลการดำเนินงาน** | **คะแนน****(เต็ม 5)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
| ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร | ร้อยละ50 | ค่าร้อยละ....... |  | บรรลุเป้าหมาย/ไม่บรรลุเป้าหมาย |

**เอกสารหลักฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **หมายเลขเอกสาร** | **รายการเอกสารหลักฐาน** |
| ตัวย่อของหน่วยงาน-ตัวบ่งชี้-รหัสลำดับเอกสารIA&QA-1.5.1-01 (ตัวอย่าง) | หลักฐานจากการเข้ารับการฝึกอบรม (ตัวอย่าง) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ 1.5.1**

1. **จุดเด่น**

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

1. **จุดที่ควรพัฒนา**

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

1. **ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนา** .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

**ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.2** : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการภายในหน่วยงาน

|  |  |
| --- | --- |
| **ชนิดของตัวบ่งชี้ :** | กระบวนการ |
| **การจัดเก็บข้อมูล :** | ปีการศึกษา 2565 (1 กรกฎาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566 ระยะเวลา 12 เดือน) |
| **ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :** |  |
| **ผู้จัดเก็บข้อมูล :** |  |

**คำอธิบายตัวบ่งชี้ :**

 หน่วยงานต้องสร้างความพร้อมในการใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ โดยการวิเคราะห์หรือออกแบบหรือพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการใช้งาน ทำให้ข้อมูลและสารสนเทศถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา สามารถนำไปใช้งานได้จริง และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| --- | --- |
| 1 | มีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อใช้พัฒนาองค์กรและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 2 | มีระบบหรือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการทำงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยงานให้ บรรลุเป้าหมาย เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 3 | มีการใช้ระบบฐานข้อมูลที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสม |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 4 | มีการประเมินความปลอดภัยการใช้ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ  |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 5 | มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ในประเด็นระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา สามารถนำไปใช้งานได้จริง |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 6 | มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 และมีการนำข้อเสนอแนะจากการประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์การประเมิน** :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| คะแนน 1 | คะแนน 2 | คะแนน 3 | คะแนน 4 | คะแนน 5 |
| ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-2 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-3 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-4 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-5 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-6 ข้อ |

**การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้** | **เป้าหมายปี 2565** | **ผลการดำเนินงาน** | **คะแนน****(เต็ม 5)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
| ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน | 6 ข้อ | .....ข้อ |  | บรรลุเป้าหมาย/ไม่บรรลุเป้าหมาย |

**เอกสารหลักฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **หมายเลขเอกสาร** | **รายการเอกสารหลักฐาน** |
| ตัวย่อของหน่วยงาน-ตัวบ่งชี้-รหัสลำดับเอกสารIA&QA-1.5.1-01 (ตัวอย่าง) | หลักฐานจากการเข้ารับการฝึกอบรม (ตัวอย่าง) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ 1.5.2**

1. **จุดเด่น**

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

1. **จุดที่ควรพัฒนา**

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

1. **ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนา** .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

**ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.3** : ระดับความสำเร็จของการนำนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร

|  |  |
| --- | --- |
| **ชนิดของตัวบ่งชี้ :** | กระบวนการ |
| **การจัดเก็บข้อมูล :** | ปีการศึกษา 2565 (1 กรกฎาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566 ระยะเวลา 12 เดือน) |
| **ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :** |  |
| **ผู้จัดเก็บข้อมูล :** |  |

**คำอธิบายตัวบ่งชี้ :**

 หน่วยงานมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มาสนับสนุนการดำเนินงานให้ตรงกับความต้องการใช้งานภายในองค์กร โดยสามารถนำไปใช้เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการ และเกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร ส่งผลให้ลดต้นทุนและลดระยะเวลาในการดำเนินงาน และช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างชัดเจน

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| --- | --- |
| 1 | มีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 2 | มีการพัฒนาและได้มาซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในกระบวนการทำงานเพื่อให้บริการอย่างเหมาะสม และสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 3 | มีผลลัพธ์หรือหลักฐานแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานและเกิดประโยชน์ภายในหน่วยงาน |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 4 | มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 5 | มีการนำข้อเสนอแนะหรือผลการประเมินจากผู้รับบริการมาปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์การประเมิน** :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| คะแนน 1 | คะแนน 2 | คะแนน 3 | คะแนน 4 | คะแนน 5 |
| ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-2 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-3 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-4 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-5 ข้อ |

**การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้** | **เป้าหมายปี 2565** | **ผลการดำเนินงาน** | **คะแนน****(เต็ม 5)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
| ระดับความสำเร็จของการนำนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร | 5 ข้อ | .....ข้อ |  | บรรลุเป้าหมาย/ไม่บรรลุเป้าหมาย |

**เอกสารหลักฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **หมายเลขเอกสาร** | **รายการเอกสารหลักฐาน** |
| ตัวย่อของหน่วยงาน-ตัวบ่งชี้-รหัสลำดับเอกสารIA&QA-1.5.1-01 (ตัวอย่าง) | หลักฐานจากการเข้ารับการฝึกอบรม (ตัวอย่าง) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ 1.5.3**

1. **จุดเด่น**

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

1. **จุดที่ควรพัฒนา**

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

1. **ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนา** .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

**ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.4** : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

|  |  |
| --- | --- |
| **ชนิดของตัวบ่งชี้ :** | กระบวนการ |
| **การจัดเก็บข้อมูล :** | ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565– 30 มิถุนายน 2566 ระยะเวลา 9 เดือน)  |
| **ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :** |  |
| **ผู้จัดเก็บข้อมูล :** |  |

**คำอธิบายตัวบ่งชี้ :**

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจและประเมินตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์
ต่อประชาชน และให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรตนเองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสาร
อย่างเป็นระบบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบ และส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| --- | --- |
| 1 | มีการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก  |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 2 | มีการดำเนินการรวบรวมกลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแบบวัด IIT และ EIT |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 3 | มีการชี้แจงให้บุคลากรภายใน และภายนอก รับทราบเกณฑ์การตอบแบบวัดการประเมิน IIT และ EIT ภายในระยะเวลาที่กำหนด |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 4 | มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงานและมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน OIT ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยและมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 5 | มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์การประเมิน** :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| คะแนน 1 | คะแนน 2 | คะแนน 3 | คะแนน 4 | คะแนน 5 |
| ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-2 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-3 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-4 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-5 ข้อ |

**การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้** | **เป้าหมายปี 2565** | **ผลการดำเนินงาน** | **คะแนน****(เต็ม 5)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
| ระดับความสำเร็จของการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | 5 ข้อ | .....ข้อ |  | บรรลุเป้าหมาย/ไม่บรรลุเป้าหมาย |

**เอกสารหลักฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **หมายเลขเอกสาร** | **รายการเอกสารหลักฐาน** |
| ตัวย่อของหน่วยงาน-ตัวบ่งชี้-รหัสลำดับเอกสารIA&QA-1.5.1-01 (ตัวอย่าง) | หลักฐานจากการเข้ารับการฝึกอบรม (ตัวอย่าง) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ 1.5.4**

1. **จุดเด่น**

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

1. **จุดที่ควรพัฒนา**

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

1. **ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนา** .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

|  |
| --- |
| **มาตรฐานที่ 2 : พันธกิจของหน่วยงานสายสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย** |

 การดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสายสนับสนุนที่สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามพันธกิจที่วางไว้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย หน่วยงานกำหนดนโยบายการประกันคุณภาพ และใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานได้นำระบบประกันคุณภาพเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ

**ตัวบ่งชี้ที่ 2...(แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ)**…………………………………………………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| **ชนิดของตัวบ่งชี้ :** | กระบวนการ |
| **ความสอดคล้อง :** |  |
| **การจัดเก็บข้อมูล :** |  |
| **ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :** |  |
| **ผู้จัดเก็บข้อมูล :** |  |

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| --- | --- |
| 1 |  |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 2 |  |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 3 |  |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 4 |  |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์มาตรฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** |
| 5 |  |

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**เกณฑ์การประเมิน** :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| คะแนน 1 | คะแนน 2 | คะแนน 3 | คะแนน 4 | คะแนน 5 |
| ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-2 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-3 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-4 ข้อ | ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 1-5 ข้อ |

**การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้** | **เป้าหมายปี 2565** | **ผลการดำเนินงาน** | **คะแนน****(เต็ม 5)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
| ชื่อตัวบ่งชี้ที่ .....(แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ) | 5 ข้อ | .....ข้อ |  | บรรลุเป้าหมาย/ไม่บรรลุเป้าหมาย |

**เอกสารหลักฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **หมายเลขเอกสาร** | **รายการเอกสารหลักฐาน** |
| ตัวย่อของหน่วยงาน-ตัวบ่งชี้-รหัสลำดับเอกสารIA&QA-2.1.1-01 (ตัวอย่าง) | แผนการสำรวจและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (ตัวอย่าง) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ 2.1.1**

1. **จุดเด่น**

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

1. **จุดที่ควรพัฒนา**

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

1. **ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนา** .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

**ตัวบ่งชี้ที่ 2...(แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ)**…………………………………………………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| **ชนิดของตัวบ่งชี้ :** | ผลผลิต/ผลลัพธ์ |
| **การจัดเก็บข้อมูล :** | ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565– 30 มิถุนายน 2566 ระยะเวลา 9 เดือน)  |
| **ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :** |  |
| **ผู้จัดเก็บข้อมูล :** |  |

**คำอธิบายตัวบ่งชี้ :**

**ผลการดำเนินงาน :**

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**สูตรการคำนวณ :**

**1. คำนวณค่าร้อยละ..............................**

$\frac{…………..}{…………………………………….}$ X 100

1. **แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5**

**คะแนนที่ได้ =**

$\frac{ร้อยละ…………………… }{\begin{array}{c}ร้อยละ…………………..\\กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 \\.\end{array}}$ X 5

**การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้** | **เป้าหมายปี 2566** | **ผลการดำเนินงาน** | **คะแนน****(เต็ม 5)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
| ชื่อตัวบ่งชี้ที่ .....(แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ) | ร้อยละ50 | ค่าร้อยละ....... |  | บรรลุเป้าหมาย/ไม่บรรลุเป้าหมาย |

**เอกสารหลักฐาน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **หมายเลขเอกสาร** | **รายการเอกสารหลักฐาน** |
| ตัวย่อของหน่วยงาน-ตัวบ่งชี้-รหัสลำดับเอกสารIA&QA-2.2.1-01 (ตัวอย่าง) | หลักฐานจากการเข้ารับการฝึกอบรม (ตัวอย่าง) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ 2.2.1**

1. **จุดเด่น**

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

1. **จุดที่ควรพัฒนา**

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

1. **ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนา** .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

**ตารางที่... ผลการประเมินทั้ง 2 มาตรฐาน ดังนี้**

| **มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้** | **ผลการดำเนินงาน** | **คะแนน****(เต็ม 5)** |
| --- | --- | --- |
| **มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยกำหนด** |  |  |
| **1.1 คุณภาพในการดำเนินงานของหน่วยงานสายสนับสนุน** |  |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย | ร้อยละ...... |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2 : ระดับคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานสายสนับสนุน | .......ข้อ |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.3 : ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานสายสนับสนุน | ร้อยละ....... |  |
| **1.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน** |  |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง | ......ข้อ |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 : การวางระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาองค์กร | .......ข้อ |  |
| **1.3 การจัดการความรู้** |  |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.1 : ระดับคุณภาพในการดำเนินการการจัดการความรู้ตามระบบของมหาวิทยาลัย | .......ข้อ |  |
| **1.4 กิจกรรม 5ส พลัส** |  |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.1 : ระดับคุณภาพในการดำเนินงานกิจกรรม 5ส พลัส ตามระบบของมหาวิทยาลัย | .......ข้อ |  |
| **1.5 บริหารจัดการองค์กร** |  |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.1 : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร | ร้อยละ...... |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.2 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน  | .......ข้อ |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.3 : ระดับความสำเร็จของการนำนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร  | .......ข้อ |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.4 : ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA  | .......ข้อ |  |
| เฉลี่ยมาตรฐานที่ 1 |  |
| **มาตรฐานที่ 2 : พันธกิจของหน่วยงานสายสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย** |  |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ ..... (ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน) |  |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ ..... (ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน) |  |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ ..... (ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน) |  |  |
| เฉลี่ยมาตรฐานที่ 2 |  |
| เฉลี่ยรวม (คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ หารด้วยจำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด)  |  |

 **ระดับคุณภาพ**

0.00 – 1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 1.51 - 2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง

 2.51 – 3.50 การดำเนินงานระดับพอใช้

 3.51 – 4.50 การดำเนินงานระดับดี

 4.51 – 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก

1. **สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในโดยภาพรวม**

**1.1 มาตรฐานที่ 1 มีระดับคุณภาพแยกตามตัวบ่งชี้ แสดงดังนี้**

1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จำนวน ............... ตัวบ่งชี้

1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” จำนวน ............... ตัวบ่งชี้

1.1.3 จำนวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้” จำนวน ............... ตัวบ่งชี้

1.1.4 จำนวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง" จำนวน ............... ตัวบ่งชี้

1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จำนวน ............... ตัวบ่งชี้

**1.2 มาตรฐานที่ 2 มีระดับคุณภาพแยกตามตัวบ่งชี้ แสดงดังนี้**

1.2.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จำนวน ............... ตัวบ่งชี้

1.2.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” จำนวน ............... ตัวบ่งชี้

1.2.3 จำนวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้” จำนวน ............... ตัวบ่งชี้

1.2.4 จำนวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง" จำนวน ............... ตัวบ่งชี้

1.2.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จำนวน ............... ตัวบ่งชี้

1. **จุดเด่น**

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

1. **จุดที่ควรพัฒนา**

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

1. **ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนา**.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

**ส่วนที่ 5**

**แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของหน่วยงาน**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ****ของหน่วยงาน** | **แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงาน (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**ภาคผนวก**