รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2557

(1 กันยายน 2557 – 30 สิงหาคม 2558)

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

.....(5 ตุลาคม พ.ศ.2558).....

คำนำ

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เพื่อรวบรวมและการรายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (กันยายน 2557-สิงหาคม 2558) ของกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรองรับการประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งใช้เป็นกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการองค์กรตามภารกิจของหน่วยงาน ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการประเมินตนเองโดยใช้กรอบของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ สกอ. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และเพิ่มเติมด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award ; TQA) ปี 2557-2558 ประกอบด้วย 9 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่ 1ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน ตัวบ่งชี้ที่ 3 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ตัวบ่งชี้ที่ 5 : การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 6 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ตัวชี้บ่งชี้ที่ 8: ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตัวบ่งชี้ที่ 13 การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มรายงานการติดตามผลการพัฒนาและปรับปรุงจากผลการประเมินตนเองในปีที่ผ่านมา ไว้ในรายงานนี้ด้วย

ลงนาม.....

(นางนพวรรณ จารุโรจน์เนาวรัตน์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ส่วนนำ SAR	1
ส่วนที่ 2 การประเมินตนเอง	22
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมิน	93
ภาคผนวก	

ส่วนที่ 1
ส่วนนำ SAR

1.1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินตนเองของ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2557 เพื่อให้สะท้อนคุณภาพการดำเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2557 -30 กันยายน 2558) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ฉบับปีการศึกษา 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 -2563) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และเพิ่มเติมด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award ; TQA) ปี 2557-2558 ใช้เป็นแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน

ในปีการศึกษา 2557 กองแผนงาน ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคุณภาพ ดีมาก เท่ากับ 4.75 คะแนน สามารถสรุปผลการประเมินตนเองเป็นรายตัวบ่งชี้ ดังนี้

ตัวบ่งชี้	คะแนนประเมินตนเอง	ระดับคุณภาพ
1.ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน	5.00	ดีมาก
3.กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน	4.00	ดี
4.ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน	5.00	ดีมาก
5.การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้	5.00	ดีมาก
6.บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา	5.00	ดีมาก
7. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน	4.00	ดี
8. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	4.00	ดี
9. การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน	5.00	ดีมาก

1.2 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

1.2.1 ชื่อหน่วยงาน

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

1.2.2 ที่ตั้งหน่วยงาน

อาคารบรรณสารชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

1.2.3 ประวัติความเป็นมา

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา ในวันที่ 22 มีนาคม 2522 เล่มที่ 96 ตอนที่ 39 ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 22 มีนาคม 2522 ประกอบด้วย งานธุรการ งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานวิเทศสัมพันธ์ งานวางผังแม่บท

ระยะเริ่มแรก กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี อยู่ในสายบังคับบัญชาของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย การวางผังแม่บท งานงบประมาณ การติดตามประเมินผลปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ และการประสา นงานกับองค์การต่างประเทศ

ปีงบประมาณ 2556 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี อยู่ในสายบังคับบัญชาของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน โดยงานวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งตามโครงสร้างแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย อยู่ภายในกองแผนงาน แต่การบริหารงานและการบังคับบัญชา ขึ้นอยู่กับรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และเครือ ข่าย ส่วนงานวิจัยสถาบันอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามบันทึกเลขที่ 0522.01(03)/924 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2548 นอกจากนี้ มีการปรับเปลี่ยนภาระงานวิเคราะห์อัตรากำลังไปอยู่ในความรับผิดชอบของกองการเจ้าหน้าที่ ตามบันทึกเลขที่ 0522.01(03)/ว49 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2551 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของกองแผนงาน กองแผนงานได้ปรับการ บริหารจัดการให้เป็นลักษณะของหน่วยงานบริหารเชิงยุทธศาสตร์(Office of Strategy Management OSM.) ตามประกาศกองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การจัดโครงสร้างการบริหารภายในกองแผนงาน ปี พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2556 ให้เหมาะสมกับบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และอัตรากำลังของกองแผนงาน (ตามบันทึกที่ ศธ 0522.01(03)/519 ลงวันที่ 11 เมษายน 2556)

นอกจากนี้ ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เรื่อง การจัดสายงานบริหารในสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องการกำหนดหน่วยงานในสังกัดฝ่ายต่าง ๆ ตามการจัดสายงานบริหารในสำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 คำสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ 2206/2556 เรื่องมอบหมายงานให้รองอธิการบดี กำกับดูแลฝ่ายต่าง ๆ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ตลอดจนมติที่ประชุมประสานนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 กำหนดให้ภาระงานการวางผังกายภาพของมหาวิทยาลัยมาสังกัดฝ่ายวางแผนและวิจัย โดยกองแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบ และบันทึกที่ ศธ 0522.01(03)/1168 ลงวันที่ 25 กันยายน 2556 เรื่องการถ่ายโอนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (TQA) ทำให้มีการปรับเปลี่ยนภาระงานในส่วนที่กองแผนงานรับผิดชอบ การโยกย้ายบุคลากรกองแผนงาน รวมทั้งจากการประเมินสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานของกองแผนงาน ส่งผลให้มีการปรับปรุงการบริหาร OSM และการบริหารงานตามภาระกิจหลักของกองแผนงานที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมาย

1.2.4 เอกลักษณ์หน่วยงาน บุคลากรคิดเชิงระบบและการมองภาพองค์รวม และทำงานด้วยข้อเท็จจริง

1.2.5 สมรรถนะหลักของหน่วยงาน Core Competencies ประกอบด้วย

(1) สมรรถนะหลัก

(1) การทำงานแบบมุ่งผลสำเร็จของงาน

(2) การบริการที่ดี

(3) การพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญในงาน

(4) การมีจริยธรรม

(5) การทำงานเป็นทีม

(2) สมรรถนะประจำแหน่งงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

(1) การคิดเชิงระบบและการมองภาพองค์รวม

(2) การคิดเชิงวิเคราะห์

(3) การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงาน

(4) การค้นคว้าหาข้อมูลในงาน

(3) สมรรถนะประจำแหน่งงาน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

(1) การคิดเชิงวิเคราะห์

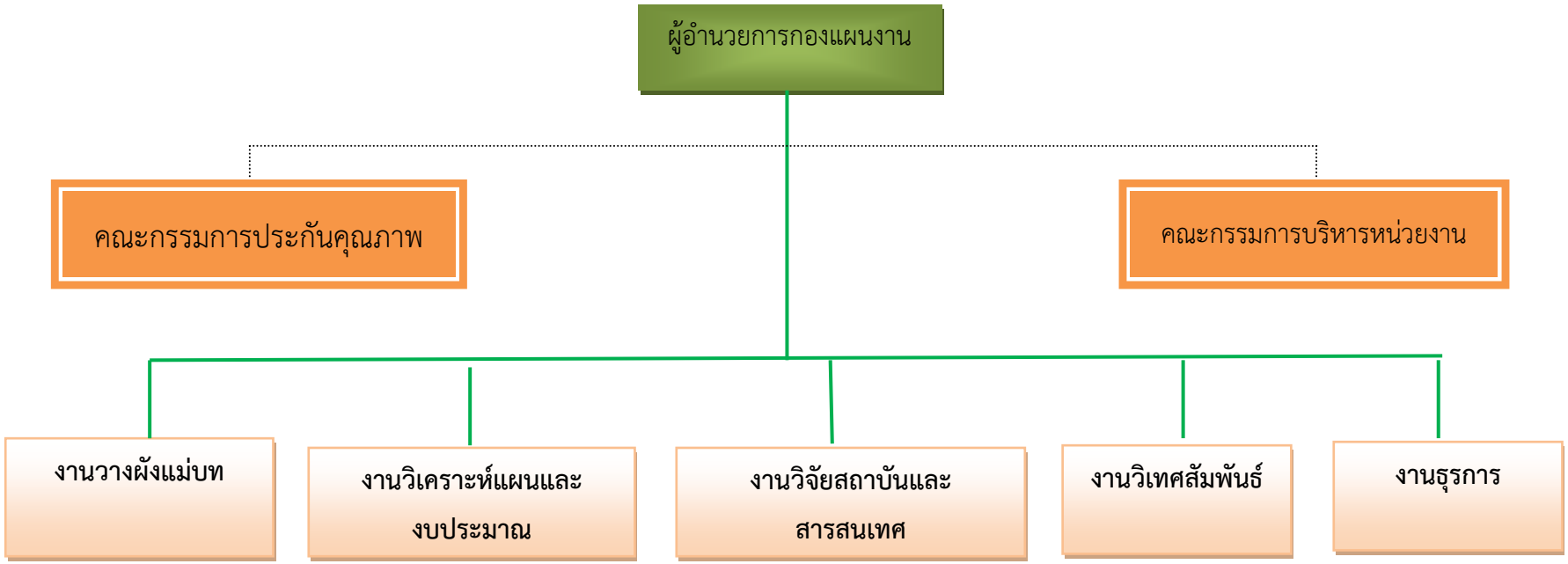
(2) การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงาน

(3) ความถูกต้องของงาน

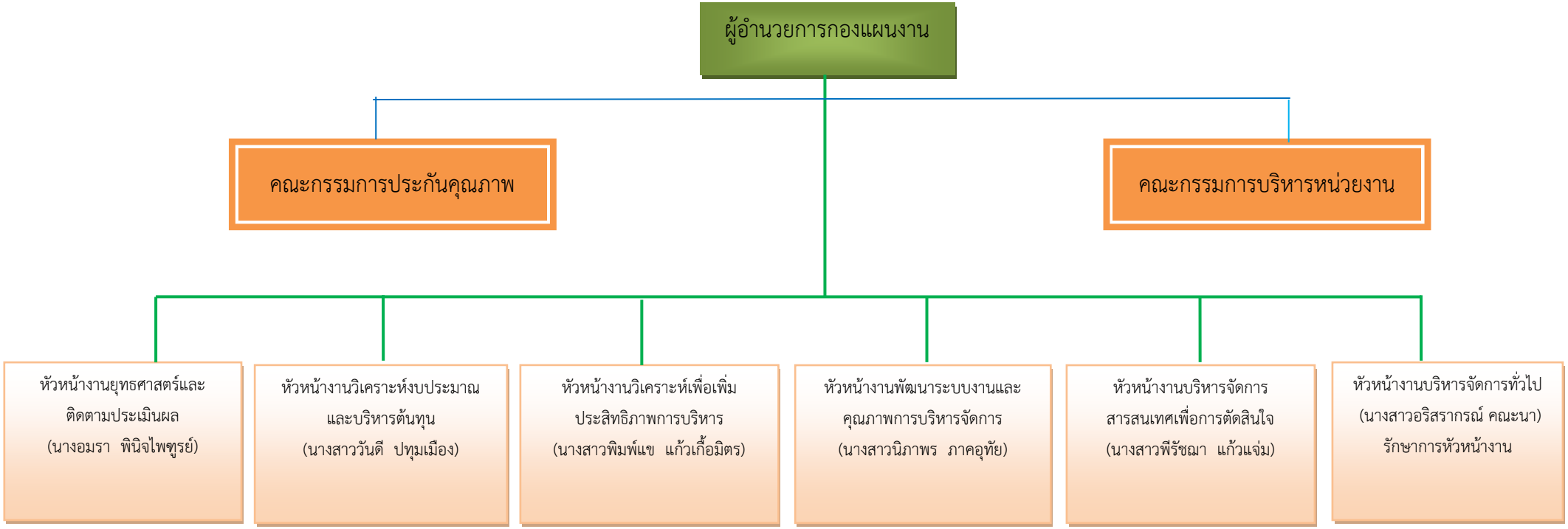
(4) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

1.2.6 โครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมิโครงสร้างองค์กรอย่างเป็นทางการ

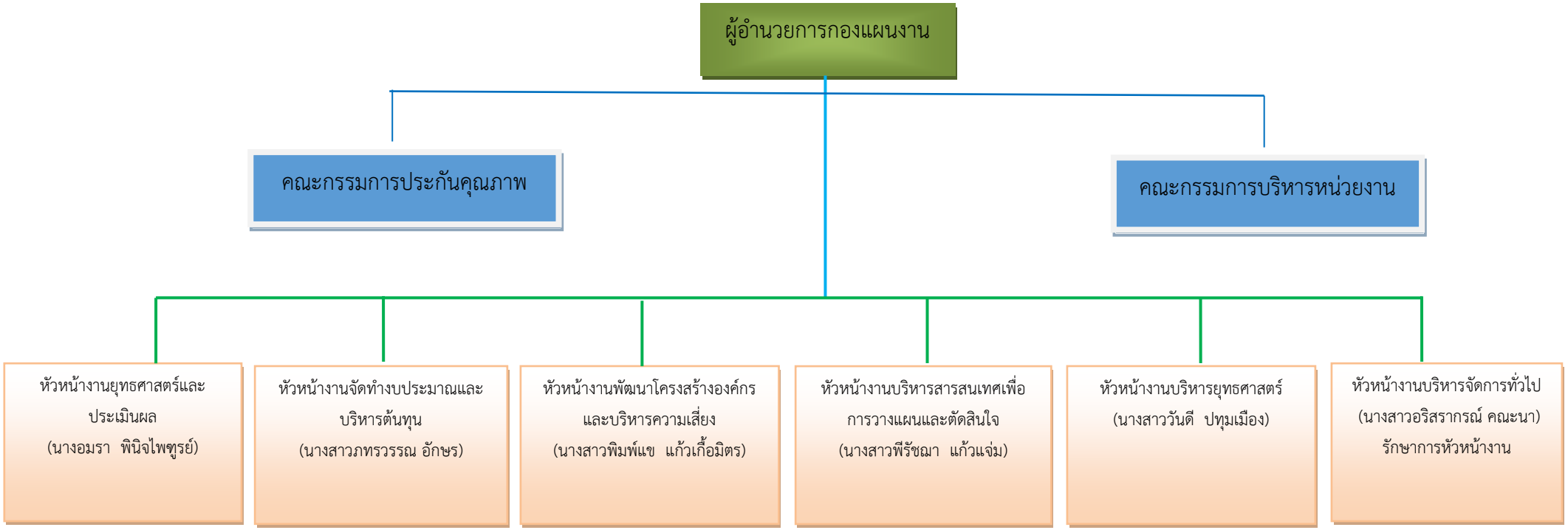


แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานภายในกองแผนงาน



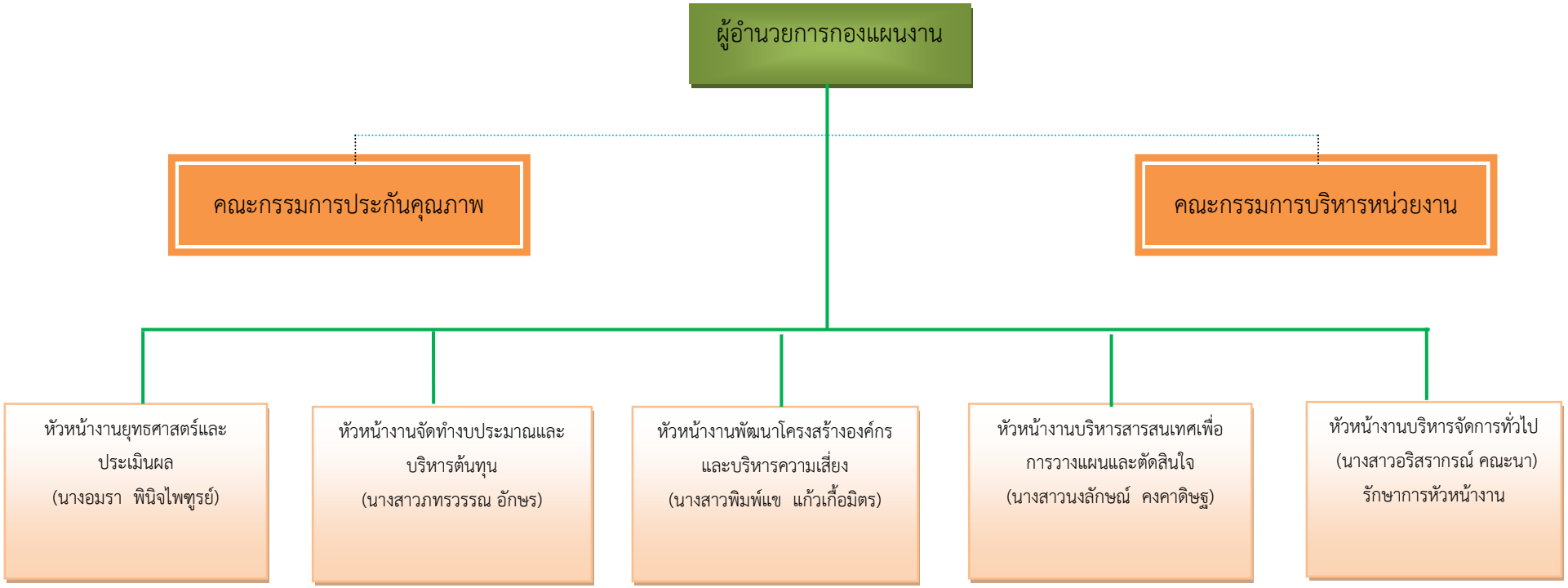
หมายเหตุ : ตามประกาศกองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องแต่งตั้งหัวหน้างานภายในกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2556

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานภายในกองแผนงาน



หมายเหตุ : ตามประกาศกองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องแต่งตั้งหัวหน้างานภายในกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2556

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานภายในกองแผนงาน (ปัจจุบัน)



1.2.7 รายชื่อผู้บริหาร

ปีการศึกษา 2557 ผู้บริหารกองแผนงาน ประกอบด้วย

ตำแหน่งบริหาร	ชื่อ-สกุล
ผู้อำนวยการกองแผนงาน	นางนพวรรณ จารุโรจน์เนาวรัตน์
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และประเมินผล	นางอมรา พินิจไพฑูรย์
หัวหน้างานจัดทำงบประมาณและบริหารต้นทุน	นางสาววันดี ปทุมเมือง
หัวหน้างานพัฒนาระบบงานและคุณภาพการบริหารจัดการ	นางนิภาพร ภาคอุทัย
หัวหน้างานบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ	นางสาวพีรัชฌา แก้วแจ่ม
หัวหน้างานบริหารจัดการทั่วไป	นางสาวอริสรากรณ์ คณะนา

ปีการศึกษา 2558 ผู้บริหารกองแผนงาน ประกอบด้วย

ตำแหน่งบริหาร	ชื่อ-สกุล
ผู้อำนวยการกองแผนงาน	นางนพวรรณ จารุโรจน์เนาวรัตน์
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และประเมินผล	นางอมรา พินิจไพฑูรย์
หัวหน้างานจัดทำงบประมาณและบริหารต้นทุน	นางสาวภทรวรรณ อักษร
หัวหน้างานพัฒนาระบบงานและคุณภาพการบริหารจัดการ	นางสาวพิมพ์แข แก้วเกื้อมิตร
หัวหน้างานบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ	นางสาวนงลักษณ์ คงคาดิษฐ
หัวหน้างานบริหารจัดการทั่วไป	นางสาวอริสรากรณ์ คณะนา

1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของหน่วยงาน

1.3.1 ปณิธาน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสำหรับผู้สำเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ
(ในที่นี้กองแผนงานใช้ปณิธานร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

1.3.2 วิสัยทัศน์ (ตามแผนยุทธศาสตร์กองแผนงาน 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556-2560)

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการวางแผน พัฒนา และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำ

1.3.3 พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการวางแผนยุทธศาสตร์ และระบบงบประมาณ การติดตามและประเมินผลโดยเน้นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาโครงสร้างและระบบงานของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม ทันสมัย และคล่องตัว
4. พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3.4 ค่านิยม กองแผนงาน ประกอบด้วย

P	=	Pointer	**เป็นผู้ชี้นำ**
L	=	Learning	**ใฝ่เรียนรู้**
A	=	Active	**กระตือรือร้น**
N	=	Network	**สร้างเครือข่าย**

1.3.5 หน้าที่ความรับผิดชอบ (ตามประกาศกองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในกองแผนงาน ลงวันที่ 10 ตุลาคม ปี พ.ศ.2556)

1. งานยุทธศาสตร์และประเมินผล

1.1 การกำหนดเป้าหมายการจัดการศึกาหลักสูตร/ชุดวิชา และนักศึกษา

1.2 การจัดทำและติดตามประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว (15 ปี) ระยะปานกลาง (5 ปี)

1.3 จัดทำและติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และประจำปี

1.4 การประสานงานบูรณาการแผนยุทธศาสตร์และแผนต่างๆ กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

1.5 การจัดทำรายงานสาธารณะประจำปี

1.6 การประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ

1.7 งานพัฒนาระบบงบประมาณ 3 มิติ (ระบบติดตามและประเมินผล-AE)

1.8 งานวางผังกายภาพ

1.9 การปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

2. งานจัดทำงบประมาณและบริหารต้นทุน

2.1 งานวิเคราะห์ประมาณการรายรับทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

2.1.1 ประเมินสถานการณ์และแนวโน้มด้านรายรับของมหาวิทยาลัย

2.1.2 จัดทำ/ทบทวนประมาณการรายรับประจำปี

2.1.3 จัดทำกรอบประมาณการรายรับล่วงหน้าระยะปานกลาง

2.2 งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณแผ่นดิน

2.2.1 การจัดทำคำขอและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินประจำปี

2.2.2 การจัดทำงบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

2.2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงงบลงทุนตามหลักธรรมาภิบาล

2.2.4 การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ

2.2.5 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้อาคาร

2.2.6 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายผลผลิตตามแนวทางของสำนักงบประมาณ

2.3 งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

2.3.1 การจัดทำนโยบายงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย

2.3.2 การวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจำปีและกรอบล่วงหน้าระยะปานกลาง ทุกแหล่งเงิน

2.3.3 การวิเคราะห์ปรับเพิ่ม-ลดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ระหว่างปี

2.3.4 รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีทุกแหล่งเงินรายได้

2.3.1 งานวิเคราะห์ประเมินต้นทุนหลักสูตร/ชุดวิชา/โครงการ/กิจกรรม และค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2.4 การวิเคราะห์กำหนดอัตรารายรับ-รายจ่ายของโครงการ/กิจกรรม/รายการ

2.5 รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (PART)

2.6 การจัดทำแผนตวามต้องการงบลงทุนที่สำคัญ ระยะ 3-5 ปี

2.7 งานสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

2.8 งานสนับสนุนและติดตามการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

2.9 การพัฒนาระบบงบประมาณ 3 มิติ (การวางแผนงบประมาณ –PL)

2.10 การปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

3. งานพัฒนาโครงสร้างองค์กรและบริหารความเสี่ยง

3.1 ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะ เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การจัดตั้ง การยุบเลิก การกำหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การกำหนดอำนาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการภายในของหน่วยงาน

3.2 การเตรียมโครงสร้างการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

3.3 การจัดทำคำรับรองและการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ของการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน

3.4 งานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

3.5 งานจัดทำแผนและติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีทั้งของระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน

3.6 การวางระบบควบคุมภายใน (Internal Control)

3.7 รายงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเสนอ คตป. กระทรวงศึกษาธิการ

3.8 ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา และเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย (Change Management) ตลอดจนสนับสนุนการบริหารการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จ

3.9 การปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

4. งานบริหารยุทธศาสตร์

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษาคำแนะนำแก่หน่วยงานในการจัดทำและติดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

4.2 การวิเคราะห์จัดทำและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

4.3 การวิเคราะห์การปรับโอนงบประมาณ การใช้เหลือจ่าย การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน และการขอใช้งบกลาง

4.4 การวิเคราะห์ ให้คำปรึกษา และนำ ในการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

4.5 การปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

5. งานบริหารสารสนเทศเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

5.1 การวิเคราะห์และจัดทำสารสนเทศพื้นฐานด้านต่าง ๆ ตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

5.2 การวิเคราะห์และจัดทำสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)

5.3 การวิเคราะห์และจัดทำสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง (EIS)

5.4 การให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศด้านการวางแผนและตัดสินใจ

5.5 การพัฒนา/ปรับปรุง ระบบ/โปรแกรมเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการห้องกลยุทธ์

5.6 งานดูแลระบบ STOU MIS และสารสนเทศด้านการวางแผนและตัดสินใจ

5.7 งานปรับปรุง/ดูแลเว็บไซต์และสื่อสารทางออนไลน์ต่าง ๆของกองแผนงานงาน/หน่วยงานภายในกองแผนงาน

5.8 การปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

6. งานบริหารจัดการทั่วไป

6.1 งานสารบรรณธุรการของกองแผนงาน

6.2 งานบุคคล งานพัสดุ งานการเงิน และงานประสานทั่วไปของกองแผนงาน

6.3 งานจัดทำและติดตามประเมินผลแผนและงบประมาณของกองแผนงาน

6.4 งานจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของกองแผนงาน

6.5 งานประกันคุณภาพการศึกษาของกองแผนงาน

6.6 งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกองแผนงาน

6.7 งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกองแผนงาน

6.8 งานจัดการความรู้ (KM) ของกองแผนงาน

6.9 การปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

1.4 บุคลากรของหน่วยงาน

14.1 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนของหน่วยงาน

ประเภทบุคลากร	สายวิชาการ	สายสนับสนุน	รวม
ข้าราชการ	-	6	6
พนักงานมหาวิทยาลัย	-	12	12
ลูกจ้างประจำเงินรายได้	-	7	7
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)	-	4	4
รวม		29	29

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557

14.2 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนของหน่วยงาน

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด	จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา ≥ 40 ชั่วโมงต่อปี	ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
28 คน	28 คน	ร้อยละ 100

1.5 สินทรัพย์ของหน่วยงาน

1.5.1 เทคโนโลยีของหน่วยงาน

1. ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ
2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. ระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์
4. ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์
5. ระบบ CHE QA Online
6. ระบบ e-Performance
7. ระบบ e-Social
8. ระบบ STOU MIS
9. ระบบ PMIS
10. ระบบ DSS COST

1.5.2 อุปกรณ์ที่สำคัญของหน่วยงาน

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
3. เครื่องถ่ายเอกสาร
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า

1.6 ผู้รับบริการของหน่วยงาน

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

1.7 งบประมาณ

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้
งบบุคลากร	2,125,200.00
งบดำเนินงาน	1,215,600.00
งบลงทุน	17,200.00
งบเงินอุดหนุน	-
งบรายจ่ายอื่น	1,500,000.00
รวมทั้งสิ้น จำนวน	4,858,000.00

ที่มา : กองแผนงาน ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2557

1.8 คู่เปรียบเทียบของหน่วยงาน

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.9 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน	โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ	รายการเอกสารอ้างอิง
องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ **จุดที่ควรพัฒนา** 1. การสื่อสารในภาพรวมทั่วทั้งหน่วยงานยังไม่เพียงพอ ทำให้การรับรู้ในเรื่องการบริหารจัดการของหน่วยงานที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ยังมีน้อย	1. ผู้บริหารกองแผนงาน มีการสื่อสารภายในองค์กร ในรูปแบบของการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน และหมุนเวียนให้บุคลากรในกองแผนงานเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมทุกครั้ง 2. ผู้บริหารมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภาระงานที่ได้รับมอบหมายของบุคลากรเป็นรายไตรมาส ซึ่งหัวหน้างานในแต่ละงานทำหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน	ปี 2558	อ้างถึง กผ.1-4(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ระเบียบวาระที่ 4 ข้อที่ 4.1 เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ครั้งที่ 1 รอบ 1/2558

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน	โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ	รายการเอกสารอ้างอิง
โอกาสในการพัฒนา 1.1ควรเพิ่มช่องทาง/รูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายและถึงบุคลากรทุกระดับตามความเหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน โดยเฉพาะเรื่องทิศทางและผลการดำเนินงานของหน่วยงานในภาพรวม การบริหารความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของหน่วยงานอันจะส่งผลต่อความสำเร็จของหน่วยงาน 1.2 ควรเน้นรูปแบบการสื่อสารภายในหน่วยงานให้เป็นแบบสองทิศทางมากขึ้น 1.3 ควรส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานภายในหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น	3. กองแผนงานส่งเสริมให้จัดกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นความรู้ “การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีระดับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558 ณห้องประชุม 1607 อาคารบริหาร (ส่วนต่อเติม) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในและสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ 4. กองแผนงานส่งเสริมให้บุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โอกาสและแสดงผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน” ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พศ.2558 ณ ห้องประชุมสารศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ปี 2558 ปี 2558	อ้างถึง กผ5-3 (6) KM : กองแผนงานประจำปีงบประมาณ 2558 เรื่อง “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีระดับหน่วยงาน” อ้างถึง กผ13-4(3) บันทึกขออนุมัติโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการ เรื่อง “หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงเพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน”

ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเอง

การประเมินตนเองของ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2557 เพื่อให้สะท้อนคุณภาพการดำเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2557 (กันยายน 2557 - สิงหาคม 2558) และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลัก (สกอ.) เป็นหลัก อย่างไรก็ตามเพื่อให้สะท้อนคุณภาพการดำเนินงานจริงของมหาวิทยาลัยในการประเมินครั้งนี้จึงได้เพิ่มเติมตัวบ่งชี้คุณภาพด้วย

ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ ประจำปีการศึกษา 2557 มีดังนี้

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

รอบการประเมิน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)

ความเชื่อมโยง : สกอ.5.1 (ข้อ4) ระดับคณะ, TQA หมวด 1, TQA หมวด 2 ,สกอ.7.1 (เดิม)

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 0	คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
กรณีที่ไม่ดำเนินการใด ๆ หรือดำเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน	มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 ข้อ	มีการดำเนินการ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐาน	**ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์**	**รายการเอกสารอ้างอิง**
1. ผู้บริหารหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่การจัดตั้งหน่วยงานและ/หรือตามที่หน่วยงานกำหนดอย่างครบถ้วน มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้า และมีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ (TQA 1.1 ก(2))	ผู้อำนวยการกองแผนงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่ ก.พ.อ.กำหนดในด้านต่างๆ ดังนี้ **1. ด้านแผนงาน** วางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกองแผนงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย บูรณาการแผนงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกองแผนงานตามที่กำหนด รวมทั้งติดตามเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนฯ ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ	กผ.1-1 (1) มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทผู้บริหาร กผ.1-1(2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบับรายละเอียดผลผลิตกิจกรรม/โครงการยุทธศาสตร์ (1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558) (หน่วยงานกองแผนงาน)

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
	งบประมาณ 3 มิติ (AE) และประเมินผลการดำเนินตามตัวบ่งชี้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งถ่ายทอดลงสู่คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี และการรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบและประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี (e-Performance) และรายงานด้วยวาจาต่ออธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงานตามหน้าที่กำหนด รอบ 6 และ 12 เดือน และมีการรายงานติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พศ. 2556-2560) ประจำปีงบประมาณ 2558 ของกองแผนงาน ผ่านระบบติดตามและประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ e-Performance รอบ 6 เดือน และได้รายงานด้วยวาจาต่ออธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ในการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 **2. ด้านบริหารงาน** บริหารงานภายใต้โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ แบบ Function แต่กำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการในรูปแบบหน่วยงานบริหารเชิงยุทธศาสตร์ OSM (Office of Strategy Management) ซึ่งมอบหมายให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน บูรณาการภารกิจของกองแผนงาน หรือให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและกองแผนงาน และกำกับดูแล ติดตามให้คำแนะนำ วินิจฉัยสั่งการปรับปรุงแก้ไขเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองแผนงาน รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่	กผ.1-1(3) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ของกองแผนงาน กผ.1-1(4) รายงานตัวชี้วัด และข้อมูลการดำเนินงานประจำปี 2558 ผ่านระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล (AE) (AERPO3) กผ.1-1(5) คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กผ.1-1(6) รายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(ระบบ – Performance กผ.1-1(7) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556-2560) ประจำปีงบประมาณ 2558 ของกองแผนงาน

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
	ประชุมกรรมการหรือคณทำงานต่าง ที่ได้รับแต่งตั้ง **3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล** ให้คำปรึกษาและนำการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองแผนงาน รวมทั้งหาแนวทางวิธีการใหม่ หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น **4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ** วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กองแผนงานกำหนดไว้ นอกจากนี้ผู้อำนวยการกองแผนงาน มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้า โดยผู้อำนวยการกองแผนงาน มีการลงนามในคำรับรอบการปฏิบัติราชการต่อรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย พร้อมทั้งรายงานด้วยวาจาต่ออธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ในการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558	กผ.1-1(8) ระบบบติดตามและประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ e-Performance http://prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/ กผ.1-1(9) บันทึกที่ ศธ 0522.01(03)/ว 354 ลว. 19 มีนาคม พ.ศ.2558 เรื่องแจ้งปรับกำหนดปฏิทินการรายงานความก้าวหน้าตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือน (ครั้งที่ 2)

<table>
<tr><th>เกณฑ์มาตรฐาน</th><th>ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์</th><th>รายการเอกสารอ้างอิง</th></tr>
<tr>
<td>2. ผู้บริหารหน่วยงานได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างเพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยที่กำหนดขึ้น (TQA 1.1 ข(2))</td>
<td>กองแผนงาน มีการกำหนดค่านิยมของหน่วยงานภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในกองแผนงาน และได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกองแผนงาน ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 ซึ่งกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พศ. 2556-2560) กองแผนงาน ดังนี้
<table>
<tr><th colspan="2">ค่านิยมองค์กร PLAN</th></tr>
<tr><td>P = Pointer</td><td>หมายถึง ผู้ชี้นำ</td></tr>
<tr><td>L = Learning</td><td>หมายถึง ใฝ่เรียนรู้</td></tr>
<tr><td>A = Active</td><td>หมายถึง กระตือรือร้น</td></tr>
<tr><td>N = Network</td><td>หมายถึง Network</td></tr>
</table>
โดยผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างเพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของหน่วยงาน ดังนี้
1. การให้แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและปฏิทินงานของกองแผนงานประจำปี 2558 และการประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จของงานรายบุคคล รอบ 1/2558
2. การให้แนวทางในการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการรายบุคคล และการประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จของงานรายบุคคล รอบ 2/2558
3. การให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำภาระงานและตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล 1/2558 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกอง</td>
<td>กผ.1-2 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 9/2557 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2557 ระเบียบวาระที่4 ข้อ 4.1 การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ของกองแผนงาน
กผ.1-2 (2) อ้างถึงกผ.1-1(3) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ของกองแผนงาน
กผ.1-2 (3) ประกาศ เรื่องแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและปฏิทินงานของกองแผนงานประจำปี2558 และการประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จของงานรายบุคคล รอบ 1/2558
กผ.1-2 (4) ประกาศกองแผนงาน เรื่องแนวทางในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล และการประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จของงานรายบุคคล รอบ 2/2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558</td>
</tr>
</table>

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
	แผนงาน ครั้ง7/2557 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ลำดับที่ 4.1 การพิจารณาภาระงานและตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคลรอบ 1/2558 4. มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา และเพิ่มพูนทักษะ ซึ่งเป็นผลให้สามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ 5. มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกองแผนงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลการดำเนินงานของกองแผนงานผ่านระบบและประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี (e-Performance) 6. มีการกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ของบุคลากรกองแผนงานเป็นรายไตรมาส 7. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ “แผนยุทธศาสตร์การเงินอุดมศึกษาและการสร้างกลไกงบประมาณแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ” กับเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจำปี 2558 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ.2558	กผ.1-2 (5) รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 7/2557 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ระเบียบวาระที่ 4 ข้อที่ 4.1 การพิจารณาภาระงานและตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคลรอบ 1/2558 กผ.1-2 (6) ตารางสรุปจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ ปีการศึกษา 2557 กองแผนงาน กผ.1-2 (7) อ้างถึง กผ.1-1(8) ระบบบติดตามและประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ e-Performance http://prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
		กผ.1-2 (8) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ระเบียบวาระที่ 4 ข้อที่ 4.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ครั้งที่1 (ไตรมาสที่ 1) รอบ 1/2558 กผ.1-2 (9) บันทึกที่ ศธ 0522.01(03)/366 ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2558 เรื่อง ขออนุมัติเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ “แผนยุทธศาสตร์การเงินอุดมศึกษาและการสร้างกลไกงบประมาณแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
3. ผู้บริหารหน่วยงานมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและภายนอกหน่วยงาน และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน (TQA 1.1 ข (1),TQA 2.2 ก(3))	ผู้บริหารกองแผนงาน มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองแผนงาน มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่จัดส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย 3 ระดับ ดังนี้	กผ.1-3 (1) อ้างถึง กผ.8-1(1) หนังสือเลขที่ ศธ 0522.01(03)/ ว 823 ลว. 23 กรกฎาคม 2558 เรื่องขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของ

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
	1. ประธานประจำสาขาวิชา/รองประธานประจำสาขาวิชา/ระดับผู้บริหารหน่วยงาน 2. หัวหน้าฝ่าย/เลขานุการสำนักและสถาบัน/หัวหน้าเลขานุการกิจ/หัวหน้างาน 3. เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้นำข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน ได้แก่เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ที่ 7 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน	ผู้รับบริการของกองแผนงาน มสธ. ประจำปี กผ.1-3 (2) อ้างถึง กผ.8-1(2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองแผนงาน มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ชุดที่ 1 ประธานประจำสาขาวิชา/รองประธานประจำสาขาวิชา/ระดับผู้บริหารหน่วยงาน กผ.1-3 (3) อ้างถึงกผ.8-1 (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองแผนงานมสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ชุดที่ 2 หัวหน้าฝ่าย/เลขานุการสำนักและสถาบัน/หัวหน้าเลขานุการกิจ/หัวหน้างาน กผ.1-3 (4) อ้างถึงกผ.8-1(4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองแผนงาน มสธ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ชุดที่ 3 เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
		กผ.1-3 (5) อ้างถึง กผ.8-1(5) รายงานผลระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
4. ผู้บริหารหน่วยงานสื่อสารแผนปฏิบัติราชการประจำปีและผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน (TQA 1.1 ข(1))	ผู้อำนวยการกองแผนงาน มีการสื่อสารแผนปฏิบัติราชการประจำปีและผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานไปยังบุคลากร กองแผนงานผ่านช่องทางดังนี้ 1. ผ่านระบบบริการสารสนเทศ มสธ. http://eservice.stou.ac.th/ สารสนเทศหน่วยงาน กองแผนงาน เลือกงานยุทธศาสตร์และประเมิน เลือกเว็บไซต์เดิม เลือกงานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล (OSM 1) เลือกสารสนเทศนโยบาย-ยุทธศาสตร์ เลือกแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เลือกหน่วยงาน กผ. 2. ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ของบุคลากรกองแผนงานเป็นรายไตรมาส ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 วาระที่ 4 : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ลำดับที่ 4.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ครั้งที่ 1 (ไตรมาสที่ 1) รอบ 1/2558	กผ.1-4 (1) ระบบบริการสารสนเทศ มสธ. http://eservice.stou.ac.th/ กผ.1-4 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ระเบียบวาระที่ 4 ข้อที่ 4.1เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ครั้งที่ 1)รอบ 1/2558 กผ.1-4 (3) อ้างถึง กผ.1-1(8) ระบบบติดตามและประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ e-Performance

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
	3. ผ่านระบบและประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี (e-Performance) 4. ผ่านระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ (AE)	http://prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/ กผ. 1-4 (4) ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ (AE) http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/index.aspx
5. ผู้บริหารหน่วยงานบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่แสดงผลการดำเนินงานอย่างชัดเจน (TQA 1.1 ,1.2)	ผู้บริหารกองแผนงาน มีการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงานจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัยและบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานกลาง คือศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาทำหน้าที่เก็บข้อมูลและประมวลผลการประเมินผู้บริหาร เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ ซึ่งผลการประมาณของผู้อำนวยการกองแผนงาน อยู่ในระดับ 3.78 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้อำนวยการมีพฤติกรรมบ่งชี้ว่ามีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 1. หลักประสิทธิผล มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการประชุมหน่วยงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบและ	กผ.1-5 (1) รายงานผลการประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประปีการศึกษา 2557 (กันยายน 2557-สิงหาคม 2558) กผ.1-5 (2) อ้างถึง กผ.1-2 (8) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ระเบียบวาระที่ 4 ข้อที่ 4.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
	ประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี e-Performance รอบ 6 9 และ 12 เดือน และรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล 2. หลักประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ ซึ่งเป็นผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 3. หลักการตอบสนอง มีการดำเนินงานตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของหน่วยงานและบริหารจัดการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีและคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ตามชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดลำดับที่ 3 : ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน กองแผนงาน ผ่านระบบและประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี e-Performance ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกอบด้วย	หน้าที่ความรับผิดชอบและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ครั้งที่1 (ไตรมาสที่ 1) รอบ 1/2558 กผ.1-5 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 2/2558 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 ระเบียบวาระที่ 1 ข้อที่ 1.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ของแต่ละงานในภาพรวม กผ.1-5 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกองแผนงาน ครั้งที่1/2558 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2558 ระเบียบวาระที่ 4 ข้อที่ 4.1 การพิจารณาขอปรับเกณฑ์คำรับรองรายบุคคล รอบ 1/2558

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
	▪ นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ - เรื่องแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและ (ร่าง) นโยบายงบประมาณของมหาวิทยาลัยประจำงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการและรายงานความก้าวหน้าให้สภามหาวิทยาลัยทราบ เรื่องขอให้นำเอกสารความเสี่ยง ฯ เสนอที่ประชุมประสานนโยบาย ครั้งที่ 26/2558 ลงวันที่ 2 กันยายน เพื่อพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย 4. หลักภาระรับผิดชอบ มีการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ผ่านระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ (AE) และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ระบบ e-Performance) รายงานการประเมินตนเองของกองแผนงานประจำปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบ CHE QA Online รายงานแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ผ่านระบบและประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี e-Performance	กผ.1-5 (5) อ้างถึง กผ.1-2 (6) ตารางสรุปจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ ปีการศึกษา 2557 กองแผนงาน กผ.1-5 (6) แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ 3: ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน กองแผนงาน กผ.1-5 (7) อ้างถึง กผ.1-1(4) รายงานตัวชี้วัดและข้อมูลการดำเนินงานประจำปี 2558 ผ่านระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล (AE) (AERPO3) กผ.1-5 (8) อ้างถึง กผ.1-1(6) รายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(ระบบ – Performance

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
	5. หลักความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์กองแผนงาน เช่นประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณา การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างของบุคลากร 6. หลักการมีส่วนร่วม มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในคณะทำงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน และมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเป็นตัวแทนบุคลากรประเภทต่าง ๆ เช่นการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยในการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค่าคะแนนวิเคราะห์และรวบรวมคะแนนของตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคลส่งให้คณะทำงานกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 7. หลักการกระจายอำนาจ มีการมอบหมายอำนาจให้หัวหน้างานและบุคลากรเข้าประชุมแทนผู้อำนวยการกองแผนงานและคณะทำงานต่าง ๆ 8. หลักนิติธรรม มีการบริหารงานโดยยึดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และข้อบังคับระเบียบ ประกาศ อย่างเคร่งครัด และยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 9. หลักความเสมอภาค มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้เข้าประชุมร่วมกัน โดยจะมีแนวปฏิบัติในการลงมติในการประชุมเรื่องต่าง ๆ โดยกำหนดสิทธิให้บุคลากรทุก	กผ.1-5 (9) รายงานการประเมินตนเองของกองแผนงานประจำปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบ CHE QA Online กผ.1-5 (10) ประกาศกองแผนงาน เรื่องอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ กผ.1-5 (11) ใบเวียนแจ้งการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการย่อยในการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของกองแผนงานรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 กผ.1-5 (12) ตัวอย่างการมอบหมายงานให้เข้าประชุมแทน เรื่อง การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
	คนแสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกัน คือ 1 สิทธิ 1 เสียง เช่น คัดเลือกตัวแทนบุคลากรประเภทต่าง ๆ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการย่อยในการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็น และมีฉันทามติร่วมกันในการเสนอชื่อฯ และพิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ ในการประชุมของหน่วยงาน	

ผลการประเมิน

ปีการศึกษา 2558		การบรรลุเป้าหมาย	คะแนนการประเมินตนเอง
ค่าเป้าหมาย	4 ข้อ	✓	5
ผลการดำเนินงาน	5 ข้อ		

*การบรรลุเป้าหมาย ✓ = บรรลุเป้าหมาย ✗ = ไม่บรรลุเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

รอบการประเมิน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)

ความเชื่อมโยง : สกอ.5.1 (ข้อ1) ระดับคณะ, TQA หมวด 1, TQA หมวด 2 ,สกอ.1.1 (เดิม)

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 0	คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
กรณีที่ไม่ดำเนินการใด ๆ หรือดำเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน	มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3-4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ	มีการดำเนินการ 6 ข้อ

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
1. มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน ในการวิเคราะห์/ทบทวน SWOT ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ภายในและภายนอกของหน่วยงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์และ/หรือผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีที่ผ่านมาของหน่วยงานโดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งกำหนดตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต (Output) และ/	กองแผนงาน มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารของกองแผนงาน ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ลำดับที่ 4.1 การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ซึ่งกองแผนงานได้ดำเนินการวิเคราะห์ SWOT ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกำหนดเป็นกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix ทั้งนี้กองแผนงานได้มีการถ่ายทอด Corporate KPI ของแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี	กผ.3-1 (1) อ้างถึงกผ.1-1(3) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ของกองแผนงาน กผ.3-1(2) อ้างถึงกผ.1-2 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ ผู้บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 9/2557 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2557 ระเบียบวาระที่4 ข้อ 4.1 การพิจารณา

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
หรือผลลัพท์ (Outcome) และค่าเป้าหมาย และได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่กำกับดูแล (TQA 1.1 ก(1),2,1)	ระดับมหาวิทยาลัย ลงสู่แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของกองแผนงาน โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ พร้อมทั้งได้กำหนดตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต (Output) ผลลัพท์ (Outcome) ค่าเป้าหมายบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2558	แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ของกองแผนงาน กผ.3-1 (3) แบบฟอร์มการวิเคราะห์ SWOT กผ.3-1 (4) การจัดทำกลยุทธ์ TOWS Matrix (ภาพรวม กองแผนงาน) กผ.3-1 (5) ขอส่งแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ของกองแผนงาน
2. มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีครบตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยกำหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีสู่การปฏิบัติระดับฝ่าย/งานหรือระดับบุคลากร (TQA 2.2 ก (1),(2)	กองแผนงาน มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) มาสู่แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกองแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของกองแผนงาน และมีการกำหนดตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กองแผนงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) โดยกำหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในระดับเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งกำหนดโครงการยุทธศาสตร์และผู้รับผิดชอบ ซึ่งในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองแผนงานจะเน้นการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาองค์กร โดยมีการเน้นพันธกิจของกองแผนงาน ดังนี้ 1. พัฒนาระบบการวางแผนยุทธศาสตร์ และระบบงบประมาณ การติดตามและประเมินผลโดยเน้นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้ง	กผ.3-2 (1) อ้างถึงกผ.1-1(3) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ของกองแผนงาน กผ.3-2 (2) อ้างถึง กผ.1-1(2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบับรายละเอียดผลผลิต กิจกรรม/โครงการยุทธศาสตร์ (1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558) (หน่วยงานกองแผนงาน) กผ.3-2 (3) อ้างถึง กผ.1-1(5) คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
	องค์กร เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 3. พัฒนาโครงนร้างและระบบงานของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมทันสมัย และคล่องตัว 4. พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้กองแผนงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดความสำเร็จ ระดับเป้าประสงค์ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และโครงการยุทธศาสตร์ ลงสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกองแผนงาน และถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับหน่วยงาน ลงสู่ระดับงาน และรายบุคคล โดยผ่านระบบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้อำนวยการกองแผนงานกับรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน และบุคลากรมีการถ่ายทอดจากผู้อำนวยการกองแผนงาน โดยการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคลประจำปี	กผ.3-2 (4) ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กองแผนงาน ผ่านระบบ e-Performance กผ.3-2 (5) ตัวอย่างคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 1(ตค.57-มีค.58) กลุ่มข้าราชการ กผ.3-2 (6) ตัวอย่างคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ1 (ตค.57-มีค.58) กลุ่มพนักงาน กผ.3-2 (7) ตัวอย่างคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ1 (ตค.57-มีค.58) กลุ่มลูกจ้างประจำ

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
3. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีและมีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ในข้อ 2) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน และ /หรือที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา (TQA 2.2 ก (5)	กองแผนงาน มีการดำเนินงานตามพันธกิจ ของกองแผนงาน (ตามข้อ 2) ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็น 2 ลักษณะ คือภายใต้ภารกิจพื้นฐานงาน (ประจำ-สนับสนุนยุทธศาสตร์) ดังนี้ **1. ภารกิจพื้นฐาน (ประจำ-สนับสนุนยุทธศาสตร์)** กองแผนงานดำเนินงานในส่วนของภารกิจพื้นฐานงานประจำในแผนปฏิบัติราชการประจำปี จำนวน 1 ผลผลิต คือ ผลผลิตการสนับสนุนด้านนโยบายและแผน รหัสผลผลิต พ.1.1.18 โดยผลผลิตนี้มีกิจกรรมหลักจำนวน 4 กิจกรรมหลัก คือ 1. สนับสนุนงานด้านแผนและงบประมาณ 2. สนับสนุนการพัฒนาระบบงานและคุณภาพการบริหารจัดการ 3. สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศ 4. สนับสนุนและอำนวยการวางแผนและพัฒนาระบบงาน ทั้งนี้ในแต่ละกิจกรรมหลักจะมีกิจกรรมย่อยที่มีเป้าหมายการดำเนินงานจำแนกเป็นรายไตรมาส(4ไตรมาส)และมีงบประมาณสนับสนุนจำแนกตามประเภทรายจ่าย 2. **โครงการยุทธศาสตร์** ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองแผนงานมีการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงโครงสร้าง และกระบวนงานเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ มีจำนวน 1 ผลผลิต คือ ผลผลิตการปรับโครงสร้าง	กผ.3-3 (1) อ้างถึง กผ.1-1(2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ฉบับรายละเอียดผลผลิตกิจกรรม/โครงการยุทธศาสตร์ (1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558) (หน่วยงานกองแผนงาน) กผ.3-3 (2) อ้างถึง กผ.1-1(8) ระบบบติดตามและประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ e-Performance http://prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/ กผ.3-3 (3) อ้างถึง กผ. 1-4 (4) ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ (AE) http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/index.aspx

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
	และกระบวนงานเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ รหัสผลผลิต พ 2.1.4 2. โครงการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ มีจำนวน 1 ผลผลิต คือ ผลผลิตพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ รหัสผลผลิต พ 2.1.6 3. โครงการการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการวางแผนและตัดสินใจและระดับผู้บริหาร มีจำนวน 1 ผลผลิต คือผลผลิตการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการวางแผนและตัดสินใจระดับผู้บริหาร รหัสผลผลิต พ2.1.10 ทั้งนี้ ในแต่ละผลผลิตของโครงการ จะมีการดำเนินงานตามกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย ที่มีเป้าหมายการดำเนินงานจำแนกเป็นรายไตรมาส (4 ไตรมาส) และมีงบประมาณสนับสนุนจำแนกตามประเภทรายจ่าย กองแผนงาน มีการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแผนปฏิบัติประจำปีอย่างต่อเนื่อง โดยได้รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแผนปฏิบัติการประจำปีผ่านระบบติดตามและประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ e-Performance รอบ 6,9 และ 12 เดือน และรายงานด้วยวาจาต่ออธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัยพร้อมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยกองแผนงานได้รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ในแต่ละรอบตามกำหนดการ ดังนี้	กผ.3-3 (4) อ้างถึงกผ.1-1(9) บันทึกที่ ศธ 0522.01(03)/ ว 354 ลว. 19 มีนาคม พ.ศ.2558 เรื่องแจ้งปรับกำหนดปฏิทินการรายงานความก้าวหน้าตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือน (ครั้งที่ 2) กผ.3-3 (5) บันทึกที่ ศธ.0522.01(03)/ว 975 ลว.10 กันยายน พ.ศ.2558 เรื่องปรับกำหนดการการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับหน่วยงาน รอบ 12 เดือน

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
	<u>ครั้งที่ 1</u> รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน (ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558) <u>ครั้งที่ 2</u> รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน (ในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558)	
4. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและ/หรือที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา (TQA 2.2 ก (5)	เมื่อได้มีการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของกองแผนงานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 -2560) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีมาได้ครบปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 22558 กองแผนงาน จึงได้มีการประเมินแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) และรายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 ผ่านระบบติดตามและประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ e-Performance รอบ 9 12 เดือน และรายงานด้วยวาจาต่อรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ในการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน (ในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558)	กผ.3-4 (1) อ้างถึง กผ.1-1(3) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ของกองแผนงาน กผ.3-4 (2) อ้างถึง กผ.1-1(7) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556-2560) ประจำปีงบประมาณ 2558 ของกองแผนงาน กผ.3-4 (3) อ้างถึง กผ.1-1(8) ระบบบติดตามและประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ e-Performance http://prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
		กผ.3-4 (4) อ้างถึง กผ.3-3 (5) บันทึกที่ ศธ. 0522.01(03)/ว 975 ลว.10 กันยายน พ.ศ.2558 เรื่องปรับกำหนดการการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับหน่วยงาน รอบ 12 เดือน
5. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารและ/หรือที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงานไปประกอบการพิจารณาการดำเนินงานระหว่างปี และ/หรือการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีในปีถัดไป (TQA 2.2 ก (2)	กองแผนงาน มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2557 ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ลำดับที่ 4.1 การพิจารณาแผนยุทธ์ศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ของกองแผนงาน มาใช้ในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ของกองแผนงาน ตั้งแต่การทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามตัวชี้วัด กลยุทธ์ ปรับเพิ่ม/ลดโครงการยุทธศาสตร์ของกองแผนงาน ดังนี้ <u>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 1.1</u> ▪ ปรับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ 1.1-2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ประจำปี)	กผ.3-5 (1) อ้างถึง กผ.1-1(7) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556-2560) ประจำปีงบประมาณ 2558 ของกองแผนงาน กผ.3-5 (2) อ้างถึง กผ.1-2 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 9/2557 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2557 ระเบียบวาระที่4 ข้อ 4.1 การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ของกองแผนงาน

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
	▪ ปรับเกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัดที่ 1.2-1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ▪ ปรับชื่อตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการที่ 2 โครงการพัฒนาระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ▪ ควรตัดตัวชี้วัดเรื่องจำนวนการติดตาม/รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเป็นรายไตรมาส และตัวชี้วัดเรื่องมีการจัดทำโครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร เนื่องจากตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นขั้นตอนและกระบวนการทำงานที่อยู่ในตัวชี้วัดที่ 1.2-1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน และโครงการที่ 2 โครงการพัฒนาระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ▪ ปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี (เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายสิ้นแผน)ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกองแผนงานมากยิ่งขึ้น จากเดิมเป้าหมายในปี 2558 เท่ากับ ร้อยละ 80 ปรับเป็นร้อยละ 60	กผ.3-5 (3) อ้างถึงกผ.1-1(3) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ของกองแผนงาน

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
6. มีการคาดการณ์ผลการดำเนินการ (Performance Projection) ตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินการที่สำคัญของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานในระดับที่เทียบเคียงกันได้ (TQA 2.2 ข)	กองแผนงานมีการคาดการณ์ผลการดำเนินการ (Performance Projection) ตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินการที่สำคัญของกองแผนงาน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) กองแผนงาน และแผนยุทธ์ศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2554-2558) ฉบับปรับปรุง ซึ่งมีผลการดำเนินการที่เคียงกันได้ในตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของระบบบริหารความเสี่ยง ในแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 (พ.ศ.2554-2558) ฉบับปรับปรุง โดยมีการเปรียบเทียบกับ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามแผนกลยุทธ์กองแผนงาน (พ.ศ.2556-256 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในที่สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดี เมื่อพิจารณาแล้วในตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของระบบบริหารความเสี่ยง”พบว่าสามารถเปรียบเทียบกันได้ในปี พ.ศ.2555-2557 เพราะวัดตามเกณฑ์การให้คะแนนที่เหมือนกัน และในปี พ.ศ. 2558 – 2559 กองแผนงาน มสธ. ได้ยกระดับการวัดในเชิงคุณภาพ เพื่อรองรับตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ซึ่งหน่วยงานต้องมีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ด้าน ดังนี้ - ด้านการบริหารและการจัดการหน่วยงาน - ด้านความปลอดภัย	กผ.3-6 (1) ตารางการคาดการณ์ผลการดำเนินการของกองแผนงาน กผ.3-6 (2) กราฟแสดงรูปที่ 1 การคาดการณ์ผลการดำเนินการตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของระบบบริหารความเสี่ยง กองแผนงาน มสธ.เทียบกับ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กผ.3-6 (3) แผนยุทธศาสตร์ กองแผนงาน 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554-2558) กผ.3-6 (4) อ้างถึงกผ.1-1(3) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ของกองแผนงาน

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
	- ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ - ความเสี่ยงตามบริบทอื่น ๆ ของหน่วยงาน - หรือตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	

ผลการประเมิน

ปีการศึกษา 2558		การบรรลุเป้าหมาย	คะแนนการประเมิน
ค่าเป้าหมาย	5 ข้อ	✔	5
ผลการดำเนินงาน	6ข้อ		

*การบรรลุเป้าหมาย ✔ = บรรลุเป้าหมาย ✘ = ไม่บรรลุเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

รอบการประเมิน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)

ความเชื่อมโยง : สกอ.5.1 (ข้อ3) ระดับคณะ, TQA หมวด 2.2 ก (3), TQA หมวด 6 ,สกอ.7.4 (เดิม)

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 0	คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
กรณีที่ไม่ดำเนินการใด ๆ หรือดำเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน	มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 ข้อ	มีการดำเนินการ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐาน	**ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์**	**รายการเอกสารอ้างอิง**
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน	กองแผนงาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้อำนวยการกองแผนงานเป็นประธานกรรมการ และบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมเป็นกรรมการ	กผ.4-1(1) คำสั่งกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 2326/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สั่ง ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

<table>
<tr><th>เกณฑ์มาตรฐาน</th><th>ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์</th><th>รายการเอกสารอ้างอิง</th></tr>
<tr>
<td>2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลการดำเนินงานตามพันธกิจและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ด้าน ดังนี้
-ด้านการบริหารและการจัดการหน่วยงาน
-ด้านความปลอดภัย
-ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
-ความเสี่ยงตามบริบทอื่น ๆ ของหน่วยงาน
- หรือตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด</td>
<td>กองแผนงาน มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ภายใต้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยการเวียงแจ้งขอให้ดำเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงตามบริบทของกองแผนงาน โดยครอบคลุมสาระความเสี่ยง 5 ด้าน คือ 1) การเงินและงบประมาณ 2) กลยุทธ์ 3) นโยบาย 4) การปฏิบัติงาน และ 5) เหตุการณ์ภายนอก โดยมีปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงฯ กองแผนงาน ดังนี้
<table>
<tr><th>ระบบความเสี่ยง</th><th>ปัจจัยความเสี่ยง</th><th>ครอบคลุมสาระความเสี่ยง</th></tr>
<tr><td colspan="3">ระบบที่ 7 ระบบบริการวิชาการแก่สังคม</td></tr>
<tr><td>ข้อ 7.3</td><td>- การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการแก่สังคมยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด</td><td>- ด้านกลยุทธ์</td></tr>
<tr><td>ข้อ 7.4</td><td>- การประเมินการบริการวิชาการแก่สังคม ขาดความชัดเจน ด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน</td><td>- ด้านกลยุทธ์</td></tr>
</table>
</td>
<td>กผ.4-2 (1) ใบเวียนแจ้ง เรื่อง “จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ลว. 2 กค.58
กผ.4-2 (2) บันทึกส่งแผนบริหารความเสี่ยงฯ ระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ลว. 15 กค.58
กผ.4-2 (3) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานประจำงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แบบ บสน.1)</td>
</tr>
</table>

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง

ระบบความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ครอบคลุมสาระความเสี่ยง
ระบบที่ 9 ระบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์		
ข้อ 9.1	- ความไม่ชัดเจนของวิธีการ/แนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาโครงสร้างการบริหารหน่วยงานของมหาวิทยาลัย	- ด้านนโยบาย - ด้านการปฏิบัติงาน
	- การดำเนินการปรับโครงสร้าง ฯ ในแต่ละโครงการไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	- ด้านการปฏิบัติงาน
	- ความร่วมมือของหน่วยงานในการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนต่อการปรับโครงสร้าง ฯ และระบบงาน	- ด้านการปฏิบัติงาน
	- ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจต่อการจัดโครงสร้างการบริหารหน่วยงานฯ มาก่อน	- ด้านกลยุทธ์ - ด้านการปฏิบัติงาน

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง

ระบบความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ครอบคลุมสาระความเสี่ยง
ระบบที่ 9 ระบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์		
ข้อ 9.2	- การชี้แจงให้หน่วยงานรับรู้รับทราบถึงความสำคัญของ Corporate Risk ยังมีน้อย	- ด้านการปฏิบัติงาน
ข้อ 9.3	- ไม่มีผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการดำเนินงาน	- ด้านกลยุทธ์
ข้อ 9.4	- หน่วยงานไม่สามารถเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ	- ด้านการปฏิบัติงาน
	- การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ	- ด้านการปฏิบัติงาน

<table>
<tr><th>เกณฑ์มาตรฐาน</th><th>ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์</th><th>รายการเอกสารอ้างอิง</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>ระบบความเสี่ยง</th><th>ปัจจัยความเสี่ยง</th><th>ครอบคลุมสาระความเสี่ยง</th></tr>
<tr><td colspan="3">ระบบที่ 13 ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและการบัญชี</td></tr>
<tr><td>ข้อ 13.1</td><td>- หน่วยงานไม่มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย</td><td>- ด้านการปฏิบัติงาน</td></tr>
<tr><td colspan="3">ระบบที่ 15 ระบบการรักษาความปลอดภัย และงานอาคารสถานที่</td></tr>
<tr><td>ข้อ 15.1</td><td>- โครงการที่ส่งเสริมการพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการทำงานและการเรียนรู้ไม่เป็นตามแผน</td><td>- ด้านการปฏิบัติงาน</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 และมีการจัดทำแผนและ/หรือมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และมีการดำเนินการตามแผนและ/หรือมาตรการนั้น รวมทั้งจัดส่งรายงานตามกำหนดของมหาวิทยาลัย</td><td>คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกองแผนงานได้นำผลวิเคราะห์ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ข้อ 2 มาประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงทั้งก่อนการดำเนินการ และประมาณการภายหลังดำเนินการ ก่อนนำผลการวิเคราะห์มาจัดอันดับของปัจจัยความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองแผนงาน ซึ่งมีเกณฑ์การจัดอันดับความเสี่ยง ดังนี้</td><td>กผ.4-3 (1) อ้างถึง กผ.4-2 (3) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แบบ บสน.1)</td></tr>
</table>

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
	- ค่าระดับความเสี่ยงที่ 15 16 20 25 คือ ระดับสูง - ค่าระดับความเสี่ยงที่ 6 8 9 10 12 คือ ระดับปานกลาง - ค่าระดับความเสี่ยงที่ 1 2 3 4 5 คือ ระดับต่ำ ภายหลังจากการได้ผลการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงในข้อ 3 กองแผนงานได้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยการกำหนดวิธีการจัดการกับความเสี่ยงแต่ละประเภทตามหลัก 4 T (Take Threat Transfer และ Terminate) รวมทั้งกำหนดมาตรการ/กิจกรรมการควบคุมภายใน ในการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบในงานบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน และมีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ กองแผนงาน ได้จัดทำรายงานการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (บสน.2) เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา ก่อนการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดส่งแผนบบริหารความเสี่ยง ฯ พร้อมรายงานการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ไปยังงานพัฒนาโครงสร้างองค์กรและบริหารความเสี่ยง กองแผนงาน และรายงานผ่านระบบประเมินติดตามและประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ (e-Performance) รอบ 9 และ 12 เดือนดังนี้	กผ.4-3 (2) แบบรายงานการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แบบ บสน.2) กผ.4-3 (3) อ้างถึง กผ.4-2 (2) บันทึกส่งแผนบริหารความเสี่ยงฯ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ลว. 2 กค.58

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
	▪ รอบ 9 เดือน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ▪ รอบ 12 เดือน เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558	
4. มีการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวบ่งชี้ของแผนโดยมีระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม	กองแผนงาน มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม (บสน.1) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (บสน.2) โดยเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา ก่อนการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ผ่านระบบประเมินติดตามและประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ (e-Performance) รอบ 9 และ 12 เดือน ในมิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดลำดับที่ 10 : ระดับความสำเร็จของการวางระบบควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (ก8) และรายงานด้วยวาจาต่ออธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย พร้อมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยกองแผนงานได้รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ในแต่ละรอบตามกำหนดการ ดังนี้	กผ.4-4 (1) อ้างถึง กผ.4-3 (2) แบบรายงานการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แบบ บสน.2) รอบ 9 เดือน กผ.4-4 (2) หนังสือที่ ศธ.0522.01(03)/ว843 ลว.29 กค.58 เรื่องขอแจ้งกำหนดการจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (บสน.1) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของหน่วยหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (บสน.2) รอบ 9 เดือน

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
	<u>ครั้งที่ 1</u> รายงานส่งแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ▪ รอบ 9 เดือน (ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) **<u>ครั้งที่ 2</u>** รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ▪ รอบ 12 เดือน (ในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558)	กผ.4-4 (3) หนังสือที่ ศธ.0522.01(03)/ว975 ลว.10 กค.58 เรื่องปรับกำหนดการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับหน่วยงาน รอบ 12 เดือน กผ.4-4 (4) อ้างถึง กผ.1-1(8) ระบบติดตามและประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ e-Performance
5. มีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป	กองแผนงาน ได้นำจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกองแผนงาน ในระบบที่รับผิดชอบ ดังนี้	กผ.4-5 (1) อ้างถึง กผ.4-4 (1) แบบรายงานการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แบบ บสน.2) รอบ 12 เดือน

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
	ระบบที่ 9 ระบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ➢ **จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขต่อไป** - บุคลากรงานพัฒนาโครงสร้างองค์กรและบริหารความเสี่ยงยังมีความรู้ความเข้าใจน้อยในการวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารหน่วยงาน ฯ - สรรหาหรือกำหนดผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการดำเนินการ - ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ ➢ **ข้อเสนอแนะ** - ประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อความรับผิดชอบข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องนำมาใช้ให้ชัดเจนโดยมีรองอธิการบดีที่กำกับดูแลเข้าร่วมเพื่อกำหนดเป็นเชิงนโยบาย - การประเมินโอกาสและผลกระทบบางปัจจัยการประเมินได้เพียงรอบเดียว คือ ทั้งปี เนื่องจากผลที่เกิดขึ้นอาจไม่สะท้อนความเป็นจริงทั้งหมด ยกตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงที่ 1 เนื่องจากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม.2558 เป็นผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ที่มีตัวชี้วัดความสำเร็จที่ตั้งเป้าหมายไว้เพียง 17 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 69 ตัวชี้วัดในรอบทั้งปี ดังนั้นคะแนนประเมินโอกาสและผลกระทบในรอบนี้ (9 เดือน) จึง	กผ.4-5 (2) บันทึกขอข้อมูลการดำเนินงานเพื่อรายงานผลในระบบ e-Performance รอบ 12 เดือน กผ.4-5 (3) แผนบริหารความเสี่ยงและการการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (บสน.1)

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
	มากกว่าความเป็นจริง - การกำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการควรให้สอดคล้องกัน และอยู่ในช่วงเวลาที่เห็นผลในรอบประเมินเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากมาตรการที่กำหนดไว้ในแผนปี 58 ส่วนใหญ่เพื่อรอบรับการดำเนินงานสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งจะพบปัญหาเมื่อต้องประเมินโอกาสและผลกระทบกับมาตรการที่ไม่สะท้อนความสำเร็จซึ่งกันและกัน - ควรมีการอบรมเทคนิคการวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารหน่วยงาน ฯ ให้บุคลากรงานพัฒนาโครงสร้างองค์กรและบริหารความเสี่ยง **ระบบที่ 15 ระบบการักษาความปลอดภัย และงานอาคารสถานที่** ➢ **จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขต่อไป** - งานอาคารสถานที่ไม่สามารถดำเนินการจัดทำร่าง TOR แผนแม่บททางกายภาพ ได้ครบถ้วน สมบูรณ์ตามความต้องการของคณะกรรมการวางผังกายภาพ ฯ ของมหาวิทยาลัย จึงจำเป็นที่จะต้องปรึกษาหารือผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการวางผัง ฯ โดยตรงมาดำเนินการทบทวน/เขียน TOR - คณะกรรมการวางผังแม่บททางกายภาพ มสธ. มีภารกิจค่อนข้างมาก ทำให้การจัดประชุมเพื่อวางนโยบายและติดตามงาน ฯ จึงทำได้อย่างไม่ต่อเนื่อง	

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
	- ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณการจัดจ้างเขียน TOR ได้ทันตามกำหนด ➢ **ข้อเสนอแนะ** - การเขียนร่าง TOR การวางผังแม่บททางกายภาพของมหาวิทยาลัย จำเป็นที่จะต้องปรึกษาหารือผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการวางผังฯ โดยตรง หรือ Outsource บริษัทภายนอก แต่ขาดการประสานงานกับที่ปรึกษาผู้รับจ้างเขียน TOR ทำให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน - ที่ปรึกษาได้จัดส่ง ร่าง TOR ให้กับมหาวิทยาลัยแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ ตลอดจนคณะกรรมการวางผัง ฯ ของมหาวิทยาลัย มีการเพิ่มเติมรายละเอียดในร่าง TOR จึงทำให้ ที่ปรึกษาไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามกำหนด ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการกำหนดขอบเขตการดำเนินงานอย่างชัดเจน - การตั้งคณะทำงานของมหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและประสานงานกับที่ปรึกษา ฯ ควรให้ทุกหน่วยงาน ฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และควรเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือการให้ข้อมูลของหน่วยงานตนเอง เพื่อให้ที่ปรึกษา ฯ สามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาดำเนินการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์	

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
	และนำไปใช้ในการปรับแผนหรือการวิเคราะห์เสี่ยงในปีถัดไป และนำมาปรับปรุงในระบบที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงฯ กองแผนงาน ดังนี้	

ระบบความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ครอบคลุมสาระความเสี่ยง
ระบบที่ 7 ระบบบริการวิชาการแก่สังคม		
ข้อ 7.3	- การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการแก่สังคมยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	- ด้านกลยุทธ์
ข้อ 7.4	- การประเมินการบริการวิชาการแก่สังคม ขาดความชัดเจน ด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน	- ด้านกลยุทธ์

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง

ระบบที่ 9 ระบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์		
ข้อ 9.1	- ความไม่ชัดเจนของวิธีการ/แนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาโครงสร้างการบริหารหน่วยงานของมหาวิทยาลัย	- ด้านกลยุทธ์
	- การดำเนินการปรับโครงสร้าง ฯ ในแต่ละโครงการไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	- ด้านกลยุทธ์
	- ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการจัดโครงสร้างการบริหารหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับภารกิจปัจจุบันและอนาคตลดลง	- ด้านการปฏิบัติงาน
ข้อ 9.2	- หน่วยงานยังมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสและผลกระทบ	- ด้านนโยบาย - ด้านการปฏิบัติงาน

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง

ระบบที่ 9 ระบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์		
ข้อ 9.3	- ไม่มีผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการดำเนินการ	- ด้านกลยุทธ์ - ด้านนโยบาย
ข้อ 9.4	- หน่วยงานไม่สามารถเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ	- ด้านการปฏิบัติงาน
ระบบที่ 15 ระบบการรักษาความปลอดภัย และงานอาคารสถานที่		
ข้อ 15.1	- การจัดทำแผนแม่บททางกายภาพของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	- ด้านโยบาย - ด้านการปฏิบัติงาน

ผลการประเมิน

ปีการศึกษา 2558		การบรรลุเป้าหมาย	คะแนนการประเมิน
ค่าเป้าหมาย	4 ข้อ	✓	5
ผลการดำเนินงาน	5 ข้อ		

*การบรรลุเป้าหมาย ✓ = บรรลุเป้าหมาย ✗ = ไม่บรรลุเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

รอบการประเมิน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)

ความเชื่อมโยง : สกอ.5.1 (ข้อ5) ระดับคณะ, TQA หมวด 4.2 ก, สกอ.7.2 (เดิม)

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 0	คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
กรณีที่ไม่ดำเนินการใด ๆ หรือดำเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน	มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 ข้อ	มีการดำเนินการ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
1. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างน้อย 1 พันธกิจ	1.1 กองแผนงาน ในการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้กำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เรื่อง “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ระดับหน่วยงาน” ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พศ.2556-2560) กองแผนงาน พันธกิจที่ 1 : พัฒนาระบบการวางแผนยุทธศาสตร์ การงบประมาณ การติดตามและประเมินผลที่ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยเน้นหลักการบริหารกิจการเมืองที่ดี ประเด็น	กผ.5 -1 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2557 เรื่อง เสนอที่ประชุมทราบ วาระที่ 3 กผ.5 -1(2) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ของกองแผนงาน หน้าที่ 5 ของพันธกิจที่ 1

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง เป้าประสงค์ที่ 2.2 : เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรกองแผนงานให้มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มสธ. ตัวชี้วัดที่ 2.2-3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) พันธกิจที่ 5 : พัฒนาองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : สร้างความเข้มเข็งของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรมองค์กรและมุ่งสู่เป็นสากล – Our STOU Cultureเป้าประสงค์ที่ 8.1 : มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานอย่างมีความสุข	
2. กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1	2.1 กองแผนงาน ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็นความรู้ เรื่อง “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ระดับหน่วยงาน” เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 23 คน ประกอบด้วย - งานยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวน 5 คน - งานจัดทำงบประมาณและบริหารต้นทุน จำนวน 13 คน - งานพัฒนาโครงสร้างองค์กรและบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 คน - งานบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ จำนวน 2 คน	กผ.5 -2 (1) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองแผนงานงาน กผ.5 -2 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2557 เรื่อง เสนอที่ประชุมทราบ วาระที่ 3

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง(Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	3.1 กองแผนงาน มีการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ 1.) ประเด็นความรู้เรื่อง “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีระดับหน่วยงาน” เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม พศ. 2558 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1607 อาคารส่วนต่อเติม ชั้น 6 2.) ผู้มีประสบการณ์ตรงมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 1 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธ์ 3.) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 32 ราย 4.) มีการจดบันทึกความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมายตาม ข้อ 2 โดยเผยแพร่ผ่าน website กองแผนงาน งานนโยบายและยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2558 http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_6/policy/index.htm	กผ.5 -3 (1) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองแผนงานงาน กผ.5 -3 (2) เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กับการจัดทำความเชื่อมโยง” กผ.5 -3 (3) เอกสารวิชาการประกอบการบรรยาย เรื่อง “รู้ แผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อการแข่งขัน” กผ.5 -3 (4) เอกสารวิชาการประกอบการบรรยาย เรื่อง “Strategic Performance Management” กผ.5 -3 (5) บันทึกความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม กผ.5 -3 (6) KM:กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 เรื่อง “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ.ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีระดับหน่วยงาน”

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
		http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_6/policy/index.htm กผ.5-3 (7) บันทึกเวียนแจ้งบุคลากรกองแผนงาน “เอกสารเผยแพร่รายงานสรุปประเด็นความรู้ เรื่องการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีระดับหน่วยงาน” กผ.5-3 (8) ผลการประเมินโครงการของผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองแผนงาน เรื่อง “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ.ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)	4.1 กองแผนงาน มีการรวมรวมและจัดเก็บความรู้ตามประเด็นความรู้ " การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ระดับหน่วยงาน" จากผู้มีประสบการณ์ตรง ท่านวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธ์ และเอกสารวิชาการประกอบการบรรยาย เรื่อง "รู้ แผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อการแข่งขัน" โดย รองศาสตรจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเอกสารวิชาการประกอบการบรรยาย เรื่อง "Strategic Performance Management" โดย คุณธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์ ที่ปรึกษาอิสระ เลขที่ B3189 ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง 4.2 มีการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดี ที่มีอยู่ในตัวบุคลากรของหน่วยงานและจากแหล่งเรียนรู้อื่นเพื่อจัดทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558 และประกาศเป็นแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง "การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ระดับหน่วยงาน" เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2558 4.3 มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง "การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ระดับหน่วยงาน" ผ่านเว็บไซต์ของกองแผนงาน" เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558	กผ.5 -4 (1) อ้างถึง กผ 5-3 (2) เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กับการจัดทำความเชื่อมโยง" กผ.5 -4 (2) แหล่งเรียนรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง กผ.5 -4 (3) อ้างถึง กผ 5-3 (4) เอกสารวิชาการประกอบการบรรยาย เรื่อง "Strategic Performance Management" กผ.5 -4 (4) แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง "การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ระดับหน่วยงาน" กผ.5 -4 (5) อ้างถึง กผ. 5-3 (6) KM:กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 เรื่อง "การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ.ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีระดับหน่วยงาน" http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_6/policy/index.htm

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
	4.4 กองแผนงานได้นำแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ เรื่อง “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ.ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ระดับหน่วยงาน “ มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบผ่านเว็บไซต์ของกองแผนงาน งานนโยบายและยุทธศาสตร์ หัวข้อ : KM กองแผนงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 เรื่อง “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ.ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ระดับหน่วยงาน” เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558	

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
5. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณปัจจุบันที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง	5.1 จากผลการประเมินโครงการของผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อบรม บุคลากรกองแผนงานส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ฯ ก่อนเข้ารับการอบรม ในระดับปานกลางถึงน้อย แต่หลังจากการเข้ารับการอบรม ทำให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคลากรกองแผนงานได้รับการพัฒนาศักยภาพและสร้างทักษะการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการ กระบวนการในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติตลอดจนได้รับองค์ความรู้ด้านการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ฯเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้สำหรับการให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานในการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ในการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการร่วม 3 ฝ่าย เรื่อง “การถ่ายทอดความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ มสธ.ระยะ 5 ปี (2556-2560) สู่แผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน ระยะ 5 ปี (2556-2560)” เมื่อวันที่ 14-30 มกราคม 2558	5 -5 (1) เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการร่วม 3 ฝ่าย เรื่อง “การถ่ายทอดความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ มสธ.ระยะ 5 ปี (2556-2560) สู่แผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน ระยะ 5 ปี (2556-2560) 5 -5 (2) ผลการวิเคราะห์การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี หน่วยงาน 5 -5 (3) สรุปการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กับการจัดทำความเชื่อมโยง 5 -5 (4) อ้างถึง 5-3 (8) ผลการประเมินโครงการของผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองแผนงาน เรื่อง “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี

ผลการประเมิน :

ปีงบประมาณ 2558		การบรรลุเป้าหมาย	คะแนนประเมินตนเอง
ค่าเป้าหมาย	4 ข้อ	✓	5
ผลการดำเนินงาน	5 ข้อ		

*การบรรลุเป้าหมาย ✓ = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 6 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า

รอบการประเมิน : ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 (กย.57 – สค.58)

สูตรการคำนวณ

$$\frac{\text{จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา} \geq 40 \text{ ชั่วโมงต่อปี}}{\text{จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานทั้งหมด}} \times 100$$

เกณฑ์การประเมิน

ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 70 เท่ากับ 5.00 คะแนน

นิยามศัพท์

บุคลากรประจำสายสนับสนุน หมายถึง ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างประจำ

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด	จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา ≥ 40 ชั่วโมงต่อปี	ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
28 คน	28 คน	ร้อยละ 100

รายการเอกสารอ้างอิง

กผ.6-1 (1) ตารางสรุปจำนวนบุคลากรภายในหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่าง ๆของบุคลากรภายในหน่วยงาน

ผลการประเมิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558		**การบรรลุเป้าหมาย**	**คะแนนการประเมินตนเอง**
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 56	✓	5
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ 100		

*การบรรลุเป้าหมาย ✓= บรรลุเป้าหมาย X= ไม่บรรลุเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 – ก.ย. 58)

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 0	คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
กรณีที่ไม่ดำเนินการใดๆ หรือดำเนินการไม่ครบ ที่จะได้ 1 คะแนน	มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 ข้อ	มีการดำเนินการ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
1. มีการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการทำงานหลัก (Core Process) เพื่อปรับปรุงอย่างน้อย 1 กระบวนการ และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน	กองแผนงาน มีการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการทำงานของหน่วยงาน ดังนี้ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา กองแผนงานได้กำหนดให้บุคลากรทุกคน จัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล (KPI รายบุคคล) ในทุกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี คนละ 1 กระบวนงาน โดยในการปรับปรุงกระบวนงาน แต่ละกระบวนงาน นั้นประยุกต์ใช้แบบฟอร์มที่เรียกว่า SIPOC MODEL จากรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/57 ที่มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับบุคลล เมื่อ<u>เดือน มีค 57</u> มีผลการวิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนงานของแต่ละงาน“ระดับ	กผ. 7-1(1) ผลการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการทำงานหลักของหน่วยงาน กผ. 7-1(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการกองแผนงาน ครั้ง 4/2557 ลงวันที่ 8 พค.2558 เรื่องผลการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนงานของบุคลากร กองแผนงาน และขอความเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนงาน

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
1. มีการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการทำงานหลัก (Core Process) เพื่อปรับปรุง อย่างน้อย 1 กระบวนการ และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน (ต่อ)	งาน” (6 หน่วยงาน) ในกองแผนงาน ได้แก่ งานยุทธศาสตร์และประเมินผล , งานจัดทำงบประมาณและบริหารต้นทุน , งานพัฒนาโครงสร้างองค์กรและบริหารความเสี่ยง, งานบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ,งานบริหารยุทธศาสตร์ และงานบริหารจัดการทั่วไป รวมมีการปรับปรุงกระบวนงานทั้งสิ้น 30 กระบวนงาน โดยกระบวนงานเหล่านี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1. **กระบวนการหลัก (Core Process)** มีการปรับปรุง 27 กระบวนงาน ดังนี้ 1. <u>งานยุทธศาสตร์และประเมินผล</u> มีการปรับปรุง 7 กระบวนงาน ดังนี้ 1.1 กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี 1.2 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 1.3 การจัดทำแผนการปฏิบัติราชการประจำปี ฉบับเป้าหมายด้านการจัดการศึกษา(ด้านหลักสูตรและชุดวิชา และล่วงหน้า 4 ปี ทุกระดับการศึกษา) 1.4 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ระดับหน่วยงาน 1.5 การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี	“จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของมหาวิทยาลัย”

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
1. มีการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการทำงานหลัก (Core Process) เพื่อปรับปรุง อย่างน้อย 1 กระบวนการ และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน (ต่อ)	1.6 การติดตามประเมินผล กระบวนการย่อย : การประเมิลผลเป้าหมายด้านการจัดการศึกษา ด้านหลักสูตร ด้านชุดวิชา 1.7 การติดตามประเมินผลแผนและยุทธศาสตร์ กระบวนงานย่อย : การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย 2. <u>งานจัดทำงบประมาณฯ</u> มีการปรัปรุง 6 กระบวนงาน ดังนี้ 2.1 กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน 2.2 กระบวนงานการจัดทำสัญญาโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 2.3 กระบวนการจัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย งบประมาณประจำปี และกรอบล่วงหน้า 3 ปี 2.4 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2.5 กระบวนการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 2.6 การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินแผ่นดิน) รายไตรมาส	

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
1. มีการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการทำงานหลัก (Core Process) เพื่อปรับปรุง อย่างน้อย 1 กระบวนการ และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน (ต่อ)	3. <u>งานพัฒนาโครงสร้างฯ</u> มีการปรับปรุง 3 กระบวนงาน ดังนี้ 3.1 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ระดับหน่วยงาน 3.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 3.3 กระบวนการพัฒนาโครงสร้างองค์กร 4. <u>งานบริหารจัดการสารสนเทศฯ</u> มีการปรับปรุง 4 กระบวนงาน ดังนี้ 4.1 การวิเคราะห์และจัดทำสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง 4.2 การวิเคราะห์และจัดทำสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 4.3 การให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศด้านการวางแผนและตัดสินใจ 4.4 การวิเคราะห์และจัดทำสารสนเทศพื้นฐานด้านต่าง ๆ ตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
1. มีการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการทำงานหลัก (Core Process) เพื่อปรับปรุง อย่างน้อย 1 กระบวนการ และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน (ต่อ)	5. <u>งานบริหารยุทธศาสตร์</u> มีการปรับปรุง 7 กระบวนงาน ดังนี้ 5.1 การวิเคราะห์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายแหล่งเงินรายได้ประจำปี 5.2 การวิเคราะห์แผนและงบประมาณรายจ่ายแหล่งเงินกองทุนประจำปี 5.3 การวิเคราะห์แผนและงบประมาณรายจ่ายแหล่งเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษประจำปี 5.4 การวิเคราะห์อัตราค่าใช้จ่ายชุดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะระดับ ปริญญาตรี 5.5 การวิเคราะห์โอน/ เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณของหน่วยงาน และการขอใช้งบกลาง 5.6 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเป็นรายไตรมาส ระดับหน่วยงาน 5.7 กระบวนการการติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีระดับหน่วยงาน	

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
1. มีการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการทำงานหลัก (Core Process) เพื่อปรับปรุง อย่างน้อย 1 กระบวนการ และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน (ต่อ)	**ส่วนที่ 2. กระบวนการสนับสนุน (Support Process)** มีการปรับปรุง 3 กระบวนการ ดังนี้ 1. <u>งานบริหารจัดการทั่วไป</u> มีการปรับปรุง 3 กระบวนงาน ดังนี้ 1.1 การบริหารงานพัสดุ (ระบบงานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป) 1.2 การสรรหา คัดเลือกบุคลากร (ระบบงานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป) 1.3 การวางแผนและกำหนดความต้องการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์	

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
	จากผลการจัดทำ SIPOC เพื่อการปรับปรุงกระบวนงานของ 6 หน่วยงานภายในกองแผนงาน ที่มีการปรับกระบวนงานหลัก 27 กระบวนงานข้างต้น กองแผนงานได้พิจารณาเลือกมา 1 กระบวนงานเพื่อวางแผนที่จะนำมาปรับปรุง/พัฒนา ในปีงบประมาณ 2558 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองแผนงาน ครั้งที่ ...../57 <u>เดือน พค. 2557</u> คือ กระบวนงาน “จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ของมหาวิทยาลัย” เนื่องจากเป็นกระบวนงานที่สำคัญ มีผลกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พร้อมกับได้กำหนดเป็นกิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับทุกหน่วยงาน ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 ภายใต้ รหัส พ 1.1.18 : ผลผลิตสนับสนุนด้านนโยบายและแผน กิจกรรมหลักที่ 1 : สนับสนุนด้านแผนและงบประมาณ กิจกรรมย่อยที่ 1.1 : ด้านยุทธศาสตร์ ติดตาม และประเมินผล	

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน *(ต่อ)*

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
2. มีการสำรวจความคาดหวัง ความต้องการของผู้รับบริการ และ/หรือมติที่ประชุมที่สำคัญ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่จะปรับปรุงตามข้อ 1	กองแผนงาน ได้ทำการสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของกองแผนงาน โดยการแจกแบบสอบถามไปยัง 3 กลุ่ม ได้แก่ ระดับผู้บริหาร , ระดับหัวหน้าฝ่าย/เลขานุการสำนักและสถาบัน หัวหน้าเลขานุการกิจ/หัวหน้างาน และระดับผู้ปฏิบัติ ในเดือน กค.57 โดยสอบถามถึง ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ทุกงานของกองแผนงาน โดยมีกระบวนงาน “การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ของมหาวิทยาลัย” อยู่ด้วย โดยสอบถาม 3 รายการ ดังนี้ คือ ด้านการให้ความรู้/ความเข้าใจ (Knowledge) , ด้านความพร้อมในการให้บริการ (Service Mind) และ ด้านการให้บริการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการวางแผนและการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	**กผ. 7-2 (1)** ผลการสำรวจความคาดหวังความต้องการของผู้รับบริการ เรื่อง “ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557”

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
2. มีการสำรวจความคาดหวัง ความต้องการของผู้รับบริการ และ/หรือมติที่ประชุมที่สำคัญ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่จะปรับปรุงตามข้อ 1 (ต่อ)	ผลการสำรวจ เกี่ยวกับความพึงพอใจการให้บริการของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ของมหาวิทยาลัย พบว่า มีข้อเสนอแนะให้ “จัดการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรระดับฝ่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อความชัดเจน ถูกต้อง และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้น และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธภาพ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยโดยรวม” ซึ่งกองแผนงานถือว่าเป็นความต้องการของหน่วยงาน ต่อการปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัย	

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
3. มีการออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และ/หรือมติที่ประชุมที่สำคัญ/กฎหมายที่สำคัญตามข้อ 2 และได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่กำกับดูแล	มีการนำผลความต้องการจากข้อ 2 ในเรื่อง “จัดการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรระดับฝ่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อความชัดเจนถูกต้อง และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธภาพ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยโดยรวม” มากำหนดเป็นเป้าหมายในการปรับปรุงและพัฒนา “กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของมหาวิทยาลัย ” อย่างไรก็ตาม ตามข้อเสนอ/ความต้องการของผู้รับบริการข้างต้น ต้องการให้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ ทั้งเรื่องแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ดังนั้น กองแผนงาน จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม 3 ฝ่าย เรื่อง “การถ่ายทอดความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 -2560) สู่แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2556 -2560) ระดับหน่วยงาน” ขึ้น ระหว่าง วันที่ 14-30 มค.58 และหลังจากนั้น ได้จัดประชุมชี้แจง เรื่อง “ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” (Pre-Plan) ในวันที่ 25 มีค.58 ที่มีการออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ โดยมี 2 กระบวนงานที่สัมพันธ์ / เชื่อมโยงกัน คือ แผนยุทธศาสตร์	กผ. 7-3(1) Flowchart กระบวนการทำงานใหม่ ที่เชื่อมโยงกัน 2 ส่วน : กระบวนงานการจัดทำความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ สู่ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ของมหาวิทยาลัย กผ. 7-3(2) บันทึกที่ ศะ 0522.01 (03)27 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2558 เรื่องขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม 3 ฝ่าย เรื่องการถ่ายทอดความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) สู่แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ษ.2556-2560) ระดับหน่วยงาน”

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
	และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี อันให้เห็นถึงการถ่ายทอด/เชื่อมโยงจากแผนยุทธศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย ลงมาสู่แผนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน และ ลงสู่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ซึ่งทุกหน่วยงานเกี่ยวข้อง ต่อไป และได้นำเสนอเรื่องการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม 3 ฝ่าย กับ การจัดประชุม Pre –Plan ต่อ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 13 มค.58 และ วันที่ 3 มีค.58 ตามลำดับ	กผ. 7-3 (3) บันทึกที่ ศธ 0522.01(03)/268 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ 2558 เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจง เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” (Pre-Plan)
4. มีการนำกระบวนการที่ได้ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่ตามข้อ 3 ไปปฏิบัติ	- มีการนำกระบวนงานใหม่ คือ “กระบวนงานการจัดทำความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ สู่ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ของมหาวิทยาลัย” ที่ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่ ที่เน้นการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับ Corporate KPI ลงสู่ผลผลิต ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการนำไปใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ มสธ. ประจำปี 2559 (ที่มีการดำเนินการในปี 2558) โดยจะปรากฏตัวชี้วัด ระดับ Corporate KPI ของแผนยุทธศาสตร์ มสธ. 5 ปี (2556-2560) ประจำปี 2559 บรรจุอยู่ในตัวชี้วัดของผลผลิตตามภารกิจพื้นฐาน งานประจำ/งานสนับสนุนยุทธศาสตร์ หรือโครงการยุทธศาสตร์ต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเล่มแผนปฏิบัติราชการ มสธ. ประจำปี 2559	กผ. 7-4(1) สรุปความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี (56-60) และนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. ประจำปี 2559 สู่การถ่ายทอดผ่านกิจกรรม/โครงการยุทธศาสตร์ ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ของหน่วยงาน” ที่เป็นผลการปฏิบัติงานตามกระบวนงานใหม่ คือ“กระบวนงานการจัดทำความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ สู่ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
	ทั้งนี้กองแผนงานได้จัดทำสรุปให้เห็นความเชื่อมโยงดังกล่าวไว้ในเล่มรายละเอียดของแผนฯ ปี 2559 ในส่วนที่ 2. เรื่อง "สรุปความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี (56-60) และนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. ประจำปี 2559 สู่การถ่ายทอดผ่านกิจกรรม/โครงการยุทธศาสตร์ ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของหน่วยงาน"	ของมหาวิทยาลัย"" ที่ได้ออกแบบใหม่
5. มีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการที่ได้ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่ (แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ เช่น มีการเปรียบเทียบกระบวนงานเก่ากับกระบวนงานใหม่/มีการดำเนินงานตามกระบวนงานที่ออกแบบหรือทบทวนใหม่) และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในรอบปีถัดไป	- เนื่องจากกระบวนงานที่ปรับปรุงในครั้งแรก คือ "กระบวนงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ของมหาวิทยาลัย" และต่อมาได้ ปรับเป็น "กระบวนงานการจัดทำความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ สู่ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ของมหาวิทยาลัย"นั้น เพิ่งนำไปใช้ในการจัดทำแผนฯ ปี 2559 ดังนั้นจึงยังไม่มีการประเมินผลสำเร็จของกระบวนงานใหม่นี้ แต่คาดว่าจะทำการประเมินผลกระบวนงานนี้ได้ พร้อมกับการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 ที่จะดำเนินการต่อเมื่อสิ้นแผนฯ ประจำปี 2559 ก็คือปีงบประมาณ 2560	

ผลการประเมิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558		การบรรลุเป้าหมาย	คะแนนการประเมินตนเอง
ค่าเป้าหมาย	4 ข้อ	✓	4
ผลการดำเนินงาน	4 ข้อ		

*การบรรลุเป้าหมาย ✓ = บรรลุเป้าหมาย X= ไม่บรรลุเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์

รอบการประเมิน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตค.57 – กย.58)

ความเชื่อมโยง : TQA หมวด 7

เกณฑ์การประเมิน : ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน	คะแนน
คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5)	4 คะแนน

รายการเอกสารอ้างอิง

กผ.8-1(1) หนังสือเลขที่ ศธ 0522.1(03)/ ว 823 ลว. 23 กรกฎาคม 2558 เรื่องขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองแผนงาน มสธ.ประจำปี

กผ.8-1(2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองแผนงาน มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ชุดที่ 1 ประธานประจำสาขาวิชา/รองประธานประจำสาขาวิชา/ระดับผู้บริหารหน่วยงาน

กผ.8-1(3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองแผนงาน มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ชุดที่ 2 หัวหน้าฝ่าย/เลขานุการสำนักและสถาบัน/หัวหน้าเลขานุการกิจ/หัวหน้างาน

กผ.8-1(4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองแผนงาน มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ชุดที่ 3 เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

กผ.8-1(5) รายงานผลระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวบ่งชี้ที่ 13 การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

รอบการประเมิน : ปีการศึกษา 2557 (กย.57 – สค.58)

ความเชื่อมโยง : สกอ.5.1 (ข้อ7) ระดับคณะ, TQA หมวด 2, TQA หมวด 4 ,TQA หมวด 6 สกอ.9.1 (เดิม)

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 0	คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
กรณีที่ไม่ดำเนินการใด ๆ หรือดำเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน	มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 ข้อ	มีการดำเนินการ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
1.คณะกรรมการประจำหน่วยงานและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน (TQA 4.1)	ในปีการศึกษา 2557 กองแผนงาน ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองแผนงาน จำนวน 4 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของกองแผนงาน และมีการทบทวนนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกองแผนงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย	กผ.13-1 (1) คำสั่งกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ที่ 2327/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
		กผ.13-1 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 9/2557 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2557 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ กผ.13-1 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 3/2558 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ2558 ระเบียบวาระที่ 3 ข้อที่ 3.1 เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานตามการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2557 กผ.13-1 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 4/2558 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.1 เรื่องการเลือกกระบวนงานเพื่อตอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
		กผ.13-1 (5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 5/2558 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558 ระเบียบวาระที่ 3 ข้อที่ 3.2 รายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานรอบ 2/2558
2. คณะกรรมการประจำหน่วยงานมีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ และ2.) การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานและมหาวิทยาลัยตามกำหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และรายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่กำหนด ในระบบ CHE QA Online (TQA 4.1 ก (1)	กองแผนงาน มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังนี้ 1. มีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การดำเนินงานและการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีการศึกษา 2557 และมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ภายใต้ตัวบ่งชี้ จำนวน 8 ตัวบ่งชี้ ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2. มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเสนอต่อผู้บริหารกองแผนงานและมหาวิทยาลัย และรายงานข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online หน่วยงานสนับสนุนตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นประจำทุกปี	กผ.13-2 (1) อ้างถึง กผ.13-1 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 9/2557 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2557 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ กผ.13-2 (2) อ้างถึงกผ.13-1 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 3/2558 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ2558 ระเบียบวาระที่ 3 ข้อที่ 3.1 เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานตามการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2557

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
		กผ.13-2 (3) อ้างถึงกผ.13-1 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการ บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 4/2558 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.1 เรื่องการเลือกกระบวนงานเพื่อตอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน กผ.13-2 (4) อ้างถึงกผ.13-1 (5) รายงานการประชุมคณะกรรมการ บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 5/2558 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558 ระเบียบวาระที่ 3 ข้อที่ 3.2 รายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานรอบ 2/2558 กผ.13-2 (5) รายงานการประเมินตนเองของกองแผนงานประจำปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบ CHE QA Online

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
3. มีการนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และเชื่อมโยงสู่แผนยุทธศาสตร์และ /หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน (TQA 2.1 ก (1),2.2 ก (1) ,4.1 ก (2)	กองแผนงาน มีการนำผลประเมินคุณภาพไปปรับปรุงการดำเนินงาน โดยจัดทำเป็นแผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) กองแผนงาน ประกอบด้วย ➢ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถสูง 1. โครงการบริหารจัดการความรู้ของกองแผนงาน (Knowledge Management 2. โครงการพัฒนาความรู้ที่มีการถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์ 3. โครงการแลกเปลี่ยน/ความร่วมมือกับเครือข่ายพหุภาคีเพื่อการปฏิบัติงาน ➢ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน 1. โครงการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้มีผลการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมสาระความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน	กผ.13-3 (1) แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาษาของกองแผนงาน กผ.13-3 (2) อ้างถึง กผ.1-1(3) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ของกองแผนงาน

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
4. มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน (TQA 6.1 ข (3)	กองแผนงาน ได้นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน ดังนี้ 1. การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ที่ 7 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินการ 2. กองแผนงานได้จัดกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นความรู้เรื่อง “การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีระดับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม 1607 อาคารบริหาร (ส่วนต่อเติม) 3. การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โอกาสและแสดงผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน” ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	กผ.13-4 (1) อ้างถึงตัวบ่งชี้ที่ 7 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินการ กผ.13-4 (2) อ้างถึงกผ.5 -3 (6) KM:กองแผนงานประจำปีงบประมาณ 2558 เรื่อง “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีระดับหน่วยงาน” http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_6/policy/index.htm กผ.13-4 (3) บันทึกขออนุมัติโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการ เรื่อง “หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงเพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน”

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
5. เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานและมีกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการสรุปบทเรียนรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์	กองแผนงาน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่องเคล็ดไม่ลับการประกันคุณภาพภายใน” กับงานวิเทศสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1607 อาคาคบริหาร (ส่วนต่อเติม) ชั้น 6 โดยได้มีการสรุปความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 1. การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพ QA ในคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล รอบ 2/2558 2. สำนักงานอธิการบดี ควรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อร่วมกันหาข้อเสนอแนะร่วมกัน และควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	กผ.13-5 (1) บันทึกที่ ศธ 0522.01(03)/ว85 ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2558 เรื่องขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ กผ.13-5 (2) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายใน หัวข้อ “เคล็ดไม่ลับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2558 กผ.13-5 (3) สรุปประเด็นความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายใน “เคล็ดไม่ลับการประกันคุณภาพภายใน” วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.30 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1607 อาคารบริหาร (ส่วนต่อเติม) ชั้น 6

ผลการประเมิน

ปีการศึกษา 2557		การบรรลุเป้าหมาย	คะแนนการประเมิน
ค่าเป้าหมาย	4 ข้อ	✔	5
ผลการดำเนินงาน	5 ข้อ		

*การบรรลุเป้าหมาย ✔ = บรรลุเป้า

ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมิน

ในปีการศึกษา 2557 กองแผนงาน ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. รวมทั้ง ตัวบ่งชี้คุณภาพเพิ่มเติมตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้

ตารางสรุปการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส.1) *(ใช้ข้อมูลจากระบบ CHE QA Online)*

ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่	ชื่อตัวบ่งชี้	ผลการดำเนินงาน	คะแนนประเมินตนเอง
1	ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน	5	5.00
3	กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน	6	5.00
4	ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน	5	5.00
5	การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้	5	5.00
6	บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ 100	5.00
7	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน	4	4.00
8	ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	4	4.00
13	การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน	5	5.00
	เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้	4.75	

ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง

จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดแข็ง	แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และใช้ศักยภาพภาวะผู้นำที่มีอยู่โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย	
2. กองแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ ของบุคลากรภายในหน่วยงาน	

ภาคผนวก

รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษากองแผนงาน

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางนพวรรณ จารุโรจน์เนาวรัตน์)	**ประธานคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา**
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และประเมินผล (นางอมรา พินิจไพฑูรย์)	**กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา**
หัวหน้างานจัดทำงบประมาณและบริหารต้นทุน (นางสาวภทรวรรณ อักษร)	**กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา**
หัวหน้างานพัฒนาโครงสร้างองค์กรและบริหารความเสี่ยง (นางสาวพิมพ์แข แก้วเกื้อมิตร)	**กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา**
หัวหน้างานบริหารสารสนเทศเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ (นางสาวนงลักษณ์ คงคาดิษฐ)	**กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา**
รักษาการหัวหน้างานบริหารจัดการทั่วไป (นางสาวอริสรากรณ์ คณะนา)	**กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา**