

**แบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist)**

**การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖**

**มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์**

องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานวิทยาเขต

| **องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/เกณฑ์มาตรฐาน** | **ค่าคะแนน** | **เอกสาร/หลักฐานที่ควรมี** |
| --- | --- | --- |
| **มีครบ** | **มีบางส่วน** | **ไม่มี** |
| **(2)** | **(1)** | **(0)** |
| **องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ** |
| **ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑** การบริหารของคณะเพื่อการกำกับ ติดตารมผลสำเร็จตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย (กระบวนการ) |
| ๑. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของวิทยาเขต และสถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของวิทยาเขต และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ |  |  |  | - แผนพัฒนาวิทยาเขตสุรินทร์ ระยะที่ ๑๓ (๒๕๖๖-๒๕๗๐)- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุรินทร์- แผนผังความเชื่อมโยงแผนระยะ ๑๓ ระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ และผู้รับผิดชอบ |
| ๒. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน |  |  |  | - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน- รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน |
| ๓. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม |  |  |  | - แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง- บัญชีตรวจสอบผลการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง- รายงานแผนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง- รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (Control Self Assessment : CSA) |
| \*๔. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการที่แสดงผลการดำเนินงานอย่างชัดเจน |  |  |  | - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องธรรมาภิบาล ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ |
|  ๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) |  |  |  |  |
|  ๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) |  |  |  |  |
|  ๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) |  |  |  |  |
|  ๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) |  |  |  |  |
|  ๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) |  |  |  |  |
|  ๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) |  |  |  |  |
|  ๗. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) |  |  |  |  |
|  ๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) |  |  |  |  |
|  ๙. หลักความเสมอภาค (Equity) |  |  |  |  |
|  ๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ๕. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง |  |  |  | - คู่มือการจัดการความรู้ (KM)- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้- แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM)- ผลงานการจัดการความรู้ของบุคลากร- องค์ความรู้ที่จัดเก็บและเผยแพร่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย เป็นต้น |
| ๖. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน |  |  |  | - แผนอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ ๕ ปี- ผังโครงสร้างการพัฒนาบุคลากรวิทยาเขตสุรินทร์ - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารบุคลากรสายสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ |

**\*๔. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการที่แสดงผลการดำเนินงานอย่างชัดเจน**

| **หลักธรรมาภิบาล** | **ความหมาย** | **ผลการดำเนินงานปีการศึกษา ๒๕๖๖** |
| --- | --- | --- |
| ๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) | - ผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการที่รับงบประมาณมาดำเนินการ โดยการปฏิบัติงานจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง มีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ |  |
| ๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) | - การบริหารงานตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิค และเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกลุ่ม |  |
| ๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) | - การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง |  |
| ๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) | - การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้น ควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ |  |
| ๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) | - กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้าม ตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ |  |
| ๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) | - กระบวนการที่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา |  |
| ๗. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) | - การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ จากส่วนกลางให้แก่ส่วนงานภูมิภาค ดำเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ |  |
| ๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) | - การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  |
| ๙. หลักความเสมอภาค (Equity) | - การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ |  |
| ๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) | - การหาข้อตกลงทั่วไป ภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ โดยฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ |  |