

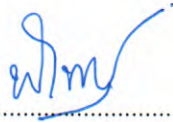


รายงานผล
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559
วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หนังสือรับรองผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2559
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะกรรมการประเมินขอรับรองว่าได้ทำการประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 โดยได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลประกอบการตัดสิน ผลการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองจากหลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการประเมินเห็นชอบกับรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในฉบับนี้ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ดังนี้



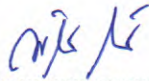
(อาจารย์พิเชษฐ์ ทานิต)

ประธานคณะกรรมการ



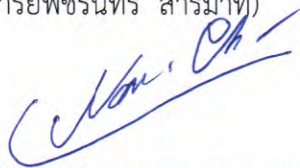
(อาจารย์วชิราภรณ์ ภัทโรวาสัน)

กรรมการ



(อาจารย์พัชรินทร์ สารมาท)

กรรมการ



(อาจารย์นันทมนัส จันทราศัพพ์)

กรรมการ



(นายพีรวัดน์ เมืองชื่น)

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

บทสรุปผู้บริหาร โดยคณะกรรมการ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2559 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ สกอ. (จำนวน 12 ตัวบ่งชี้) พบว่า ในภาพรวมสำนักงานตรวจสอบภายใน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ **4.66** ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ **ระดับดีมาก** โดยมี จำนวน 3 องค์ประกอบอยู่ในระดับดีมาก และ จำนวน 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับดี ดังผลการประเมินในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้

องค์ประกอบ	คะแนนประเมินเฉลี่ย		ผลการประเมิน
	ตนเอง	กรรมการ	
1. ด้านประสิทธิผล	4.67	4.67	ระดับดีมาก
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน	5.00	5.00	
1.2 การบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ของการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	4.00	4.00	
1.3 ภาวะผู้นำของคณะกรรมการประจำหน่วยงานหรือผู้บริหารของหน่วยงาน	5.00	5.00	
2. ด้านคุณภาพ	4.65	4.32	ระดับดี
2.1 ระดับความสำเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ	5.00	5.00	
2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	3.96	3.96	
2.3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา	5.00	4.00	
3. ด้านประสิทธิภาพของการทำงาน	5.00	4.75	ระดับดีมาก
3.1 การจัดการความรู้ (KM)	5.00	5.00	
3.2 การบริหารความเสี่ยง (RISK)	5.00	4.00	
3.3 การเงินและงบประมาณ (BUDGET)	5.00	5.00	
3.4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม	5.00	5.00	
4. ด้านการพัฒนาหน่วยงาน	5.00	5.00	ระดับดีมาก
4.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน	5.00	5.00	
4.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร	5.00	5.00	
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน (12 ตัวบ่งชี้)	4.83	4.66	ระดับดีมาก

บทนำ

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

ชื่อหน่วยงาน	สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ตั้ง	สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053-885988 โทรสาร 053-885989 Website : http://www.internalaudit.cmru.ac.th/

สำนักงานตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นส่วนราชการและเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 4 และมีภารกิจตาม มาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพื่อให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามแนวนโยบายรัฐสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.255-2559)) ตลอดจนการสร้างเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้มีการใช้ ทรัพยากรและทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) เพื่อป้องกันการประพฤติมิชอบหรือทุจริต และลดความเสี่ยง

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ ภายใน โดยเริ่มแรกเป็นส่วนหนึ่งของงานประกันคุณภาพ และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล รักสวน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบร่วมกับคณะกรรมการ ตรวจสอบภายในซึ่งตั้งขึ้นเฉพาะกิจ ภายหลังจึงริเริ่มดำเนินการจัดตั้งอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อว่า “สำนักงานตรวจสอบภายใน” เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2546

ปี พ.ศ. 2547 ได้โอนภาระงานตรวจสอบภายในให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์ ใจรักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานด้านวิชาการ โดยให้ไปรวมกับงานประกันคุณภาพการศึกษา และปลายปี พ.ศ. 2547 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แยกส่วน งานนี้เป็นหน่วยงานอิสระ โดยใช้ชื่อว่า “หน่วยตรวจสอบภายใน” เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2519 และเพื่อเป็นการรองรับการเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547

ปี พ.ศ. 2557 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีมติให้เปลี่ยนเป็นสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 และมีคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 2584/2557 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ศิริจันทร์ชื่น เป็นผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และรับโอนย้ายพนักงาน จำนวน 2 อัตรา และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรณ สุวรรณอาสน์ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ศิริจันทร์ชื่น ปัจจุบันมีอัตรากำลังทั้งหมด 6 อัตรา ประกอบด้วย

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรณ สุวรรณอาสน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ศิริจันทร์ชื่น
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน
- นางสาวอัมพวา รินสินจ้อย พนักงานมหาวิทยาลัย (ปฏิบัติการ)
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน
- นายประชา ทองนา พนักงานมหาวิทยาลัย (ปฏิบัติการ)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- นางสาวจันทนา พรหมเสน พนักงานมหาวิทยาลัย (ปฏิบัติการ)
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน
- นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ พนักงานราชการ (ปฏิบัติการ)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

ปรัชญา (Philosophy)

“การตรวจสอบต้องมีคุณภาพและเชื่อถือ (Quality Audit for all, All for quality)”

วิสัยทัศน์ (Vision)

ตรวจสอบอย่างโปร่งใส บริการที่เที่ยงธรรม แนะนำและให้คำปรึกษาที่มีคุณค่า

พันธกิจ (Mission)

1) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลหน่วยรับตรวจ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ

2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งทางราชการกำหนด

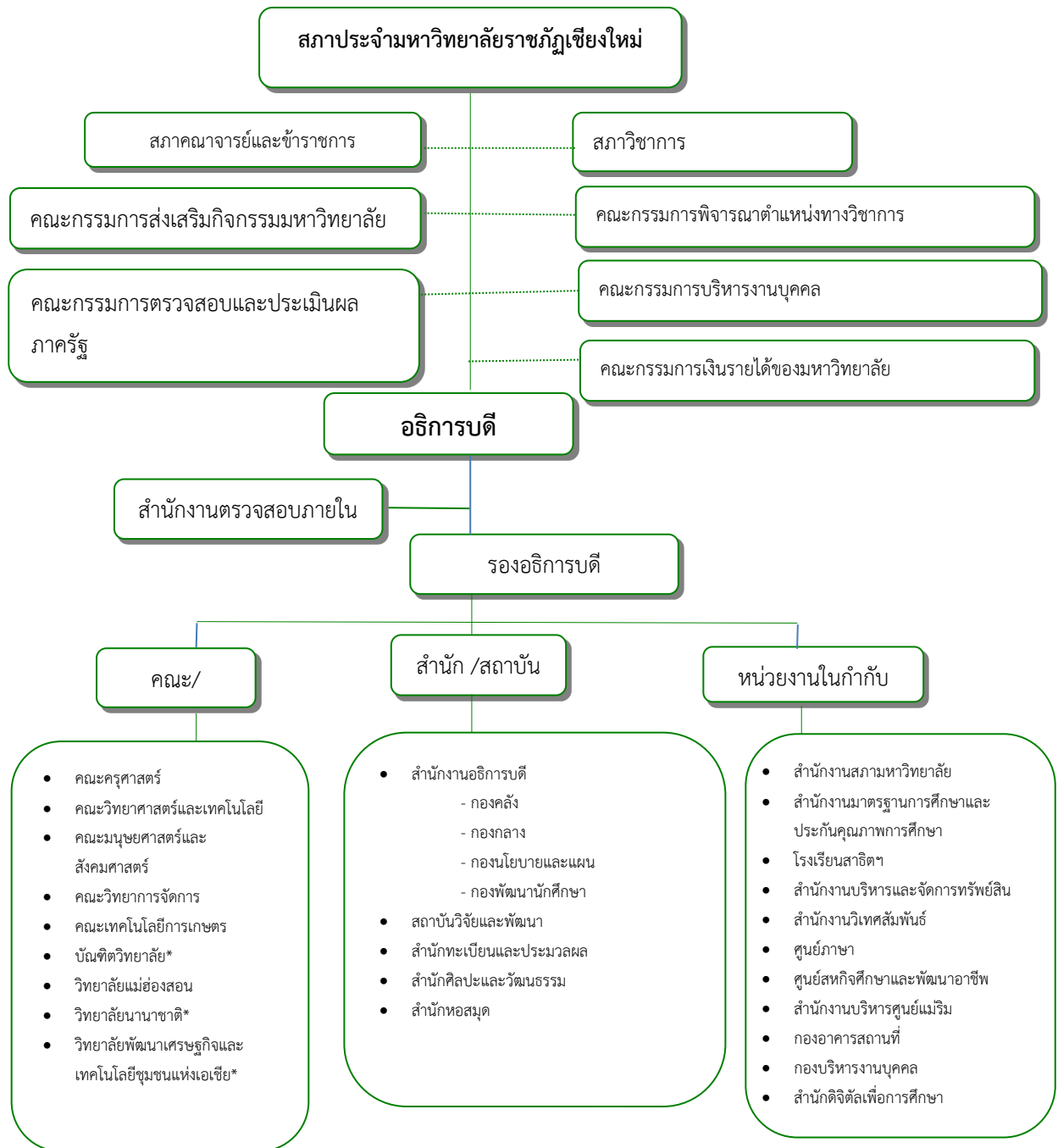
- 3) ตรวจสอบระบบคุณทรัพย์สินของหน่วยงานรับตรวจ ตามสภาพความเหมาะสม
- 4) วิเคราะห์และประเมินการมีประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล ความประหยัดและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
- 5) ประสานการตรวจสอบกับหน่วยรับการตรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็งมีระบบงานการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือแนะนำ และให้คำปรึกษา
- 6) ประเมินและให้คำแนะนำการวางระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานทุกระดับมีการควบคุมภายใน เพื่อรับการประเมินความเสี่ยงและสอบทาน

วัตถุประสงค์ (objective)

- 1) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหาร และการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
- 2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 3) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานตาม (1) และ (2) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอแนะเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย หรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ของทางราชการ
- 4) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ
- 5) ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6) บริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินของสำนักงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของทางราชการ และของมหาวิทยาลัย
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานตรวจสอบภายใน
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่อธิการบดีมอบหมาย

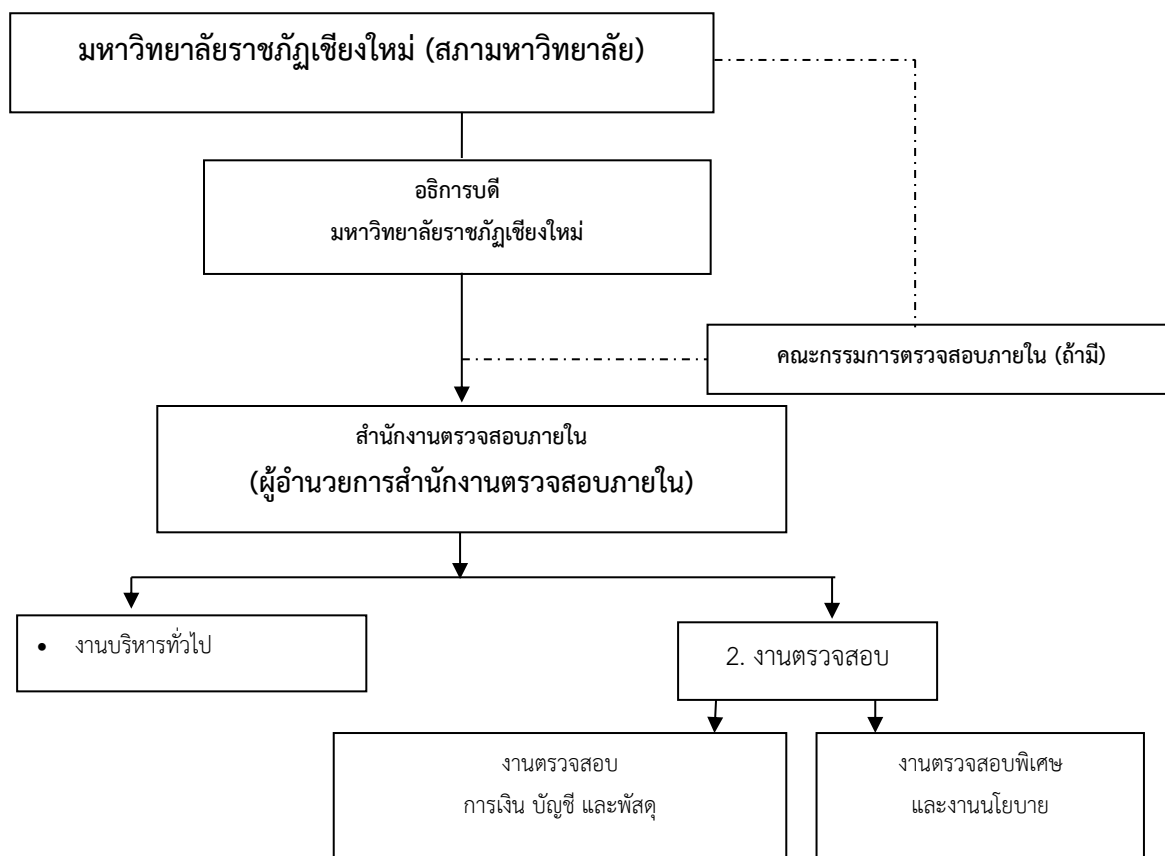
3. โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



หมายเหตุ : หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2519 และระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง 2546, มติ ครม.ปี 2551 และจัดตั้งเป็นสำนักงานตรวจสอบภายในตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557
* หน่วยงานเทียบเท่าคณะ ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอน

โครงสร้างสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



หมายเหตุ : * งานตรวจสอบภายใน เป็นวิชาชีพที่ใช้ทักษะความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งต้องใช้ประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งควรได้รับเงินเดือนทางวิชาชีพและได้รับโอกาสก้าวหน้าเหมือนกับสายงานวิชาชีพอื่นๆ

4. บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน

ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี พ.ศ. 2559

ประเภทบุคลากร	จำนวน
ข้าราชการพลเรือน	1
พนักงานมหาวิทยาลัย	4
พนักงานราชการ	1
รวม	6

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2559

ตารางที่ 3 จำนวนบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2559 จำแนกตามคุณวุฒิการศึกษา

ประเภทบุคลากร สายสนับสนุน	จำแนกตามคุณวุฒิการศึกษา				รวม
	ต่ำกว่า ปริญญาตรี	ปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก	
1. ข้าราชการ	-	-	1	-	1
2. พนักงานมหาวิทยาลัย	-	1	3	-	4
3. พนักงานราชการ	-	-	1	-	1
รวม	-	1	5	-	6

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2559

5. งบประมาณ

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2559 (จำแนกตามหมวดรายจ่าย)

ตารางที่ 4 งบประมาณประจำปี 2559 จำแนกตามหมวดรายจ่าย

ประเภทงบ	งบแผ่นดิน	งบรายได้	รวม	ร้อยละ
งบดำเนินงาน	217391.80	-	217391.80	100.00
งบลงทุน	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-
รวม	217391.80	-	217391.80	100.00

ที่มา : สำนักงานตรวจสอบภายใน ข้อมูล 30 กันยายน 2559

วิธีประเมิน

วัตถุประสงค์ในการประเมิน

1. ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานตามระบบคุณภาพและกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
2. ให้องค์กรทราบสถานการณ์ของตนเองอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
3. ให้องค์กรทราบจุดแข็งจุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

วิธีการดำเนินการ

1. คณะกรรมการฯ ประชุมวางแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ก่อนดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน (อ้างอิงภาคผนวก ก รายงานการประชุมวางแผนการตรวจประเมิน) เพื่อจัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจประเมินตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพ
2. คณะกรรมการฯ ศึกษาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR : Self Assessment Report) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมหน่วยงาน พร้อมกับสัมภาษณ์ผู้บริหารในหน่วยงานต่างๆ
4. คณะกรรมการฯ รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้แทนบุคลากร และข้อมูลจากสื่ออื่นๆ เช่น อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
5. คณะกรรมการฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรส่งความเห็นเพิ่มเติม ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงประธานกรรมการตรวจประเมินฯ โดยตรง
6. คณะกรรมการฯ ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
7. คณะกรรมการฯ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพฯ ด้วยวาจาให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากร พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้คณะชี้แจงรายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติม กรณีที่มีความเห็นแตกต่างกับผลการประเมิน
8. คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานการตรวจประเมินคุณภาพฯ เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย

วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล

เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามรายงานฉบับนี้ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการจึงได้กำหนดเกณฑ์ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เกณฑ์การประเมินเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้

0.00 – 1.50	การดำเนินงานของสถาบัน	ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50	การดำเนินงานของสถาบัน	ต้องปรับปรุง
2.51 - 3.50	การดำเนินงานของสถาบัน	ระดับพอใช้
3.51 - 4.50	การดำเนินงานของสถาบัน	ระดับดี
4.51 – 5.00	การดำเนินงานของสถาบัน	ระดับดีมาก

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้

สำนักงานตรวจสอบภายใน รับการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ จำนวน 4 องค์ประกอบ จำนวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยใช้เกณฑ์การประเมินคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เท่ากับ 4.66 คะแนน การดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก ดังนี้

ผลการประเมิน

ตาราง ป.1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ คุณภาพ	เป้าหมาย	ประเมินตนเอง				คะแนน ประเมิน
		ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์ (% หรือ สัดส่วน)	
		ตัวตั้ง				
		ตัวหาร				
ตัวบ่งชี้ 1.1	5 ข้อ	มีการดำเนินการ (1,2,3,4,5,6,7,8)		8	ข้อ	5.00
ตัวบ่งชี้ 1.2	ร้อยละ 82.00	32.00		ร้อยละ 82.00		4.00
		39.00				
ตัวบ่งชี้ 1.3	4 ข้อ	มีการดำเนินการ (1,2,3,4,5,6,7)		7	ข้อ	5.00
คะแนนเฉลี่ยรวม						4.67
ตัวบ่งชี้ 2.1	3 ข้อ	มีการดำเนินการ (1,2,3,4,5)		5	ข้อ	5.00
ตัวบ่งชี้ 2.2	3 คะแนน	3.96		3.96		3.96
		1.00				
ตัวบ่งชี้ 2.3	5 ข้อ	มีการดำเนินการ (1,2,3,4,5,6)		6	ข้อ	4.00
คะแนนเฉลี่ยรวม						4.32
ตัวบ่งชี้ 3.1	3 ข้อ	มีการดำเนินการ (1,2,3,4,5)		5	ข้อ	5.00
ตัวบ่งชี้ 3.2	4 ข้อ	มีการดำเนินการ (1,2,3,4,5)		5	ข้อ	4.00
ตัวบ่งชี้ 3.3	4 ข้อ	มีการดำเนินการ (1,2,3,4,5,6)		6	ข้อ	5.00
ตัวบ่งชี้ 3.4	3 ข้อ	มีการดำเนินการ (1,2,3,4,5,6)		6	ข้อ	5.00
คะแนนเฉลี่ยรวม						4.75
ตัวบ่งชี้ 4.1	3 ข้อ	มีการดำเนินการ (1,2,3,4,5,6)		6	ข้อ	5.00
ตัวบ่งชี้ 4.2	4 ข้อ	มีการดำเนินการ (1,2,3,4,5,6,7,8)		8	ข้อ	5.00
คะแนนเฉลี่ยรวม						5.00
รวมค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด						4.66

ตาราง ป.2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน

องค์ประกอบ	จำนวนตัวบ่งชี้				ผลการประเมิน
	Input	Process	Output	คะแนนเฉลี่ย รวม	
1. ด้านประสิทธิผล	-	5.00	4.00	4.67	ระดับดีมาก
2. ด้านคุณภาพ	-	4.00	4.48	4.32	ระดับดี
3. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน	5.00	4.50	5.00	4.75	ระดับดีมาก
4. ด้านการพัฒนาหน่วยงาน	5.00	5.00	-	5.00	ระดับดีมาก
รวม	5.00	4.67	3.24	4.66	ระดับดีมาก
ผลการประเมิน	ระดับดี มาก	ระดับดี มาก	ระดับ พอใช้		

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตามรายองค์ประกอบคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 1 ด้านประสิทธิผล

จุดแข็ง:

- ไม่มี -

จุดที่ควรพัฒนา :

1. ควรพัฒนาระบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี หากไม่บรรลุเป้าหมายควรวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแนวทางแก้ไข เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงตัวชี้วัดของแผนในปีต่อไป และรายงานผลที่ได้บรรลุเข้าวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมเพื่อขอข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร
2. ควรมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้บริหาร และจัดทำแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ :

1. หน่วยงานควรใช้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะกรรมการติดตามฯ ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย มาใช้เป็นข้อมูลประกอบเพื่อปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
2. แผนยุทธศาสตร์ควรกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดเพื่อวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามกลยุทธ์

องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณภาพ

จุดแข็ง:

- ไม่มี -

จุดที่ควรพัฒนา :

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ

1. ควรส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ด้าน QA อันจะส่งผลให้การดำเนินงานของหน่วยงาน การจัดเก็บเอกสาร การรายงานผลตามเกณฑ์ฯ มีความชัดเจน ถูกต้องยิ่งขึ้น
2. การเขียนรายงานให้มีความชัดเจนตรงตามเกณฑ์ฯ

องค์ประกอบที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

จุดแข็ง:

- ไม่มี -

จุดที่ควรพัฒนา :

1. ควรส่งเสริมให้มีเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ควรจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี พร้อมทั้งระบุปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผน เพื่อนำผลการรายงานการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2559 ไปใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2560
3. การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2560 ค่อนข้างล่าช้า ควรพิจารณาการบริหารความเสี่ยงรวมกับการพิจารณาการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อพิจารณางบประมาณสนับสนุนการจัดการความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะ:

1. การระบุความเสี่ยงเพื่อเข้าสู่การบริหารความเสี่ยง ควรร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หลักหน่วยงาน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วในอดีต แต่หน่วยงานต้องการหาวิธีการจัดการความเสี่ยง ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีเพียง 3 ประเภทความเสี่ยง
2. ในการประชุมเพื่อพิจารณาการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2559 ควรมีการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงิน ความเหมาะสมความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการขอตั้งงบประมาณปี 2560

องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาหน่วยงาน

จุดแข็ง:

มีการติดตามแผนการพัฒนาศูนย์บุคลากรในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ทำให้สามารถนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดของกรมบัญชีกลาง ตามหลักสูตร COIA

จุดที่ควรพัฒนา :

1. ควรนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์บุคลากรเป็นรายปี ซึ่งสามารถถอดมาจากแผนระยะ 5 ปี ที่หน่วยงานมีอยู่ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะทั่วไป :

1. การตั้งค่าเป้าหมายเพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน ควรตั้งให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน และให้มีความท้าทาย
2. มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสายสนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานสายสนับสนุน
3. มหาวิทยาลัยควรพิจารณากรอบอัตรากำลังให้กับหน่วยงานสายสนับสนุนซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน และอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้
4. หน่วยงานสายสนับสนุน ควรคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์ ซึ่งอาจได้มาจากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้

ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์

จุดเด่น

1. บุคลากรสามารถให้คำปรึกษา ในด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงได้ดี
2. ผลการตรวจสอบภายในมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ

บุคลากร

1. ครูภัณฑ์ คอมพิวเตอร์แบบพกพา มีความจำเป็นมาในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
2. อัตรากำลังไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบหน่วยรับตรวจซึ่งมีปริมาณมาก

ผู้มีส่วนได้เสีย

บุคลากรน้อย และออกปฏิบัติภารกิจนอกสำนักงานตลอดเวลา ทำให้ติดต่อประสานงานยาก

รูปภาพประกอบกิจกรรม

	
<p>ต้อนรับคณะกรรมการ</p>	<p>ต้อนรับคณะกรรมการ</p>
	
<p>สัมภาษณ์ผู้บริหาร</p>	<p>สัมภาษณ์ผู้บริหาร</p>
	
<p>สัมภาษณ์บุคลากร</p>	<p>สัมภาษณ์บุคลากร</p>
	
<p>ตรวจสอบเอกสาร</p>	<p>ตรวจสอบเอกสาร</p>

รูปภาพประกอบกิจกรรม

	
ตรวจสอบเอกสาร	ตรวจสอบเอกสาร
	
สรุปผลการตรวจประเมิน	สรุปผลการตรวจประเมิน
	
สรุปผลการตรวจประเมิน	สรุปผลการตรวจประเมิน
	
บันทึกภาพร่วมกัน	บันทึกภาพร่วมกัน