

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนงานที่รับการประเมิน : กองคลัง

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

- | | |
|---|---------------|
| 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ | ประธานกรรมการ |
| 2) นางอริศรา สิงห์ปัน | กรรมการ |
| 3) นางสาวนวลนิตย์ ปิ่นนิกร | กรรมการ |
| 4) นายธนภัทร ปัญญาวงศ์ | กรรมการ |
| 5) นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ | กรรมการ |
| 6) นายอัสวเทพ คั่นชิง | เลขานุการ |

วันที่ประเมิน : 26 พฤศจิกายน 2563

สถานที่ประเมิน : ห้องประชุมรวงผึ้ง(สนม. 5) ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ผลการประเมินกองคลัง

ลำดับ	ตัวบ่งชี้/ประเด็นในตัวบ่งชี้	คะแนน ประเมิน ตนเอง	คะแนน ประเมิน กรรมการ
1	ผลประเมินความพึงพอใจของการให้บริการ	3.82	3.82
2	ผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน	4.60	4.60
2.1	ร้อยละของระบบสารสนเทศที่ส่วนงาน/หน่วยงานมีการใช้งาน	3.60	3.60
2.2	ระบบสารสนเทศเฉพาะที่ส่วนงาน/หน่วยงานใช้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนพันธกิจ	1.00	1.00
3	ผลลัพธ์ของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (OKRs) ที่หน่วยงานกำหนดเอง	4.54	4.54
3.1	งานอำนวยการ กองคลัง	4.26	4.26
1)	ร้อยละของงานแล้วเสร็จตามกำหนด	4.28	4.28
2)	ร้อยละของความถูกต้องของงาน	4.45	4.45
3)	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานอำนวยการ กองคลัง	4.06	4.06
3.2	งานบริหารการเงิน 1	4.64	4.64
4)	ร้อยละการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดระยะเวลา	5.00	5.00
5)	ร้อยละความถูกต้องและครบถ้วนของการบันทึกและตรวจสอบเอกสารการเงินจ่าย	5.00	5.00
6)	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานบริหารการเงิน 1	3.91	3.91
3.3	งานบริหารการเงิน 2	4.65	4.65
7)	ร้อยละของการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการด้านเงินรับ	5.00	5.00
8)	ร้อยละความถูกต้องและครบถ้วนของการบันทึกและตรวจสอบเอกสารการเงินรับ	5.00	5.00
9)	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานบริหารการเงิน 2	3.94	3.94
3.4	งานบริหารพัสดุ	4.59	4.59
10)	ร้อยละของการลงนามสัญญาแล้วเสร็จตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	5.00	5.00
11)	ร้อยละการเบิกจ่ายพัสดุเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้	4.27	4.27
12)	การแล้วเสร็จของการจำหน่ายพัสดุชำรุดประจำปี	5.00	5.00
13)	การแล้วเสร็จของการจัดทำบัญชีและทะเบียนคุมพัสดุ	5.00	5.00
14)	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานบริหารพัสดุ	3.66	3.66
3.5	งานบริหารข้อมูลการบัญชี	4.58	4.58
15)	ร้อยละของการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน	5.00	5.00
16)	ร้อยละของการจัดทำและความถูกต้องของรายงานทางการเงินที่ใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณของผู้บริหาร	5.00	5.00
17)	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริหารข้อมูลการบัญชี	3.75	3.75
4	ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปี(ใช้ผลของส่วนงาน)	4.75	4.75
ผลการประเมินของกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย		4.43	4.43

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในต่อกองคลัง

ลำดับ	ตัวบ่งชี้	จุดแข็ง	Area for Improvement
1	ผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ		- ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามให้สอดคล้องกับผู้รับบริการแต่ละงานที่ระบุไว้ในโครงสร้างองค์กร - ควรใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นการเลือกจำนวนกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ - ควรกำกับติดตามให้กลุ่มเป้าหมายมีการตอบแบบสอบถามจำนวนมากขึ้น
			- (ภาพรวมสนม.) ควรให้มีโครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในการหาแนวปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2	การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน		- ควรใช้ระบบ KM Blog มาใช้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการเงินการคลัง
3	ผลลัพธ์ของ OKRs ที่หน่วยงานกำหนด		- ควรแสดงกระบวนการในการทำงานและควรระบุระยะเวลาดำเนินการในแต่ละขั้นตอน (Flow Chart) - ควรกำหนด OKRs ด้วยผลผลิตตามผลลัพธ์และวัตถุประสงค์ของงาน ให้มีความท้าทาย และเน้นการวัดผลลัพธ์จากผู้ให้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัย