

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนงาน/หน่วยงาน : กองคลัง

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ ดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ | ประธานกรรมการ |
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล | กรรมการ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิทธิ สิทธิ | กรรมการ |
| 4. นางศรีกุล นันทะชมภู | กรรมการ |
| 5. นางวารภรณ์ พุกกุล | กรรมการ |
| 6. นายอัศวเทพ คັນชิง | เลขานุการ |

วันที่ทำการประเมิน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

สถานที่ทำการประเมิน

ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ตัวชี้วัด โดยใช้วิธีการประเมินด้วยเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระบบอิเล็กทรอนิกส์และการสัมภาษณ์ผู้บริหารส่วนงาน/หน่วยงาน

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน ดังนี้

ตัวชี้วัด/หัวข้อ		ผลการประเมินตนเอง	ผลการประเมินกรรมการ
ตัวชี้วัดที่ 1	ผู้รับบริการ	4.04	4.05
1.1	ผลประเมินคุณภาพการให้บริการ	4.09	4.10
1.2	กระบวนการรับฟังเสียงจากผู้รับบริการ	4	4
ตัวชี้วัดที่ 2	กระบวนการพัฒนาปรับปรุงผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ CUPT QMSหรือตามพันธกิจหลัก	5.00	2.00
2.1	กระบวนการทางด้านการจ่ายเงิน	5	2.00
ตัวชี้วัดที่ 3	ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปี		4.43
3.1	ร้อยละของความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี		86.11
ผลการประเมินของส่วนงาน/หน่วยงาน			3.49

หมายเหตุ ตัวชี้วัดที่ 3 ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปี ใช้ผลการประเมินของสำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีกำหนดการประเมินในวันที่ 15 ธันวาคม 2565

สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

โครงสร้างองค์กร	จุดแข็ง (Strengths)	เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
P.1 ลักษณะขององค์กร		
P.2 สภาพการณ์ขององค์กร		<ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการของกองคลัง - พิจารณาการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน - พิจารณาใช้คู่มือเทียบที่มีกระบวนการทำงานเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบและปรับปรุงการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด	จุดแข็ง	Area for Improvement	ประเมินตนเอง	กรรมการประเมิน
1	ผู้รับบริการ		4.04	4.05
1.1	ผลประเมินคุณภาพการให้บริการ	- วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นการให้บริการที่สำคัญ เช่น มิติความน่าเชื่อถือ	4.09	4.10 (ปัตตศนิยม)
1.2	กระบวนการรับฟังเสียงของผู้รับบริการ	<ul style="list-style-type: none"> - ควรปรับปรุงแนวทางการเก็บแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ผลประเมินจากผู้รับบริการครบทุกกลุ่ม - พิจารณาจัดทำกระบวนการค้นหาความต้องการของผู้รับบริการกลุ่มต่าง ๆ ตามบริบทการให้บริการของหน่วยงาน 	4	4
4.00	กระบวนการพัฒนาปรับปรุงผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ CUPT QMS หรือตามพันธกิจหลัก		5.00	2.00
4	กระบวนการทางด้านการจ่ายเงิน	- ควรจัดทำกระบวนการให้เป็นวงจร PDCA	5	2

ตัวชี้วัด	จุดแข็ง	Area for Improvement	ประเมินตนเอง	กรรมการประเมิน
		<ul style="list-style-type: none"> - แสดงความเชื่อมโยงระหว่าง ผู้ส่งมอบปัจจัย ปัจจัยนำเข้า ผลผลิต/ผลลัพธ์ และผู้รับบริการ (S-I-O-C) ให้สอดคล้องในแต่ละกระบวนการ (P) - ควรวิเคราะห์ Gap Analysis จากกระบวนการทำงานและหาแนวทางพัฒนาที่ชัดเจนตามกระบวนการ แล้วแสดงผลลัพธ์จากการพัฒนากระบวนการด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ให้ชัดเจน - พิจารณาจัดทำ SIPOC ของกระบวนการทำงานหลักอื่น ๆ ที่เป็นประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการทำงาน 		

