



**รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
(SAR-REPORT)**

**และ**

**รายงานข้อมูลเชิงปริมาณ**

**สำนักงานตรวจสอบภายใน**

**สำนักงานอธิการบดี**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553**

# คำนำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติที่ 4 มิติ ด้านการพัฒนาองค์กร มีตัวชี้วัดในการประเมินผลทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ผลการดำเนินงานจาก ปีงบประมาณที่ผ่านมา สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี ได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น อย่างชัดเจนในเรื่องการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุเป้าหมาย

ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเป็น รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และส่งผลต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมซึ่งเป็นการ ส่งเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียน

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

# สารบัญ

	หน้า
สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	1
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2553	2
<b>มติที่ 1 มติด้านประสิทธิผล</b>	
1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	5
2 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะลงสู่หน่วยงาน	6
3 ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่สะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้นรวมทั้งวัตถุประสงค์ เฉพาะของหน่วยงาน	9
8 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดการตรวจประเมิน คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552	13
<b>มติที่ 2 มติด้านคุณภาพการให้บริการ</b>	
9 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร	14
<b>มติที่ 3 มติด้านประสิทธิภาพ</b>	
10 ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์พลังงาน	16
11 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินแผ่นดินตามแผน	19
12 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ตามแผน	20
13 ระดับความสำเร็จของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	21
<b>มติที่ 4 มติด้านการพัฒนาองค์กร</b>	
14 ระดับความสำเร็จของการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของคณะกรรมการประจำคณะ	24
15 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการองค์กร	26
17 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ	28



**เอกสารประกอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ  
(SAR-REPORT)**

**และ**

**รายงานข้อมูลเชิงปริมาณ**

**สำนักงานตรวจสอบภายใน**

**สำนักงานอธิการบดี**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553**

## สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม

ตามกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 12 ตัวชี้วัด

สรุปผลการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายของสำนักงานตรวจสอบภายใน 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 และมีค่าคะแนนผลดำเนินงานเท่ากับ 4.751 จาก 5 คะแนนเต็ม ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ 2553 (SAR CARD)

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553  
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานตรวจสอบภายใน







<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ</b> ( ) รอบ 6 เดือน    ( ) รอบ 9 เดือน    (✓) รอบ 12 เดือน				
<b>ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น</b>				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์คำแย			ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนกกาญจน์ เรืองปลอด	
โทรศัพท์ : 40103			โทรศัพท์ : 40102, 40104	
<b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</b>				
<b>ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</b>		<b>ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.</b>		
		2551	2552	2553
ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น		5	5	5
<b>ระดับคะแนน :</b>				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 2	ระดับ 4	ระดับ 5
1	2	3	4	5
<b>การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :</b>				
<b>ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</b>	<b>น้ำหนัก (ร้อยละ)</b>	<b>ผลการดำเนินงาน</b>	<b>ค่าคะแนนที่ได้</b>	<b>ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก</b>
ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	3.0000	5	3.0000	0.3000
<b>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :</b>				
<b>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</b>				
<b>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</b>				
<b>หลักฐานอ้างอิง :</b>			<b>เอกสารอ้างอิง</b>	
1. รายงานผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 รอบ 12 เดือน			IA0101	

<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ</b> ( ) รอบ 6 เดือน    ( ) รอบ 9 เดือน    (✓) รอบ 12 เดือน			
<b>ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน</b>			
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์ดำแย		ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนกกาญจน์ เรืองปลอด	
โทรศัพท์ : 40103		โทรศัพท์ : 40102, 40104	
<b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</b>			
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.	
		2551	2552
		2553	
ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน		4.36	5
		5	
<b>เกณฑ์การให้คะแนน :</b>			
ระดับคะแนน	เกณฑ์การประเมิน		
1	มีการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของคณะ (strategy map)		
2	มีการกำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานและระดับบุคคล กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 1. กรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการ 4 มิติตามหลักการ Balance score card 2. ตัวชี้วัดการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 3. คำนำหนัก ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ		
3	มีการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ระดับหน่วยงานและบุคคล <b>หมายเหตุ :</b> มีการประชุมชี้แจงในเรื่องต่อไปนี้ 1. รายละเอียดตัวชี้วัดการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 2. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 3. แนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4. แนวทาง/วิธีการการรายงานผลการปฏิบัติราชการ (กำหนดไว้อย่างน้อย 3 ครั้ง)		

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
( ) รอบ 6 เดือน ( ) รอบ 9 เดือน (✓) รอบ 12 เดือน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การประเมิน
4	มีการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ภายในเดือนมีนาคม 2553 ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
5	มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานและระดับบุคคลอย่างน้อย 3 ครั้ง ดังนี้ 1. ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 2553 2. ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2553 3. ครั้งที่ 3 เดือนตุลาคม 2553

ระดับคะแนน :

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 2	ระดับ 4	ระดับ 5
1	2	3	4	5

รายละเอียดผลการดำเนินงาน :

ระดับคะแนน	อธิบายผลการดำเนินงานโดยละเอียด
1	กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานโดยการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2553
2	ตัวชี้วัดที่จัดทำคำรับรองระดับหน่วยงาน ได้พิจารณาจากกรอบคำรับรองของการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และกรอบคำรับรองที่หน่วยงานเสนอมาเอง จำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 3.2.1, 3.2.2
3	มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2553 และแผนการปฏิบัติราชการประจำปี 2553 โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553 จากการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2553 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552
4	การลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน กับบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยใช้แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553 มอบหมายงานเป็นรายบุคคล ในรูปของเอกสารแสดงภาระงานรายบุคคล
5	การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2553 ผู้รับผิดชอบในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ได้ประสานเพื่อขอข้อมูลและเอกสารอ้างอิง ประกอบการจัดทำรายงาน ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.20/ว1385 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2552 โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบและจัดเตรียมข้อมูล

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ( ) รอบ 6 เดือน ( ) รอบ 9 เดือน (✓) รอบ 12 เดือน				
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วง น้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอด ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผลการ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ คณะลงสู่หน่วยงาน	2.0000	5	2.0000	0.2000
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :				
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :				
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :				
หลักฐานอ้างอิง :			เอกสารอ้างอิง	
1. คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2553			IA0201	
2. กรอบการประเมินผลการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2553			IA0202	
3. รายงานการประชุมชี้แจงการจัดทำคำรับรองของสำนักงานและ แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2553			IA0203	
4. การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี 2553 ตาม หนังสือ ศธ 0514.1.8/พิเศษ ลงวันที่ 26 มีนาคม 2553			IA0204	
5. การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี 2553 ตาม หนังสือ ศธ 0514.1.8/พิเศษ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2553			IA0205	
6. การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี 2553 ตาม หนังสือ ศธ 0514.1.8/พิเศษ ลงวันที่ 20 กันยายน 2553			IA0206	

<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ</b> ( ) รอบ 6 เดือน    ( ) รอบ 9 เดือน    (✓) รอบ 12 เดือน				
<b>ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ที่สะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้นรวมทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะของหน่วยงาน</b>				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์คำแย			ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวกนกกาญจน์ เรืองปลอด	
โทรศัพท์ : 40103			โทรศัพท์ : 40102, 40104	
<b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</b>				
<b>ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</b>	<b>ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.</b>			
	2551	2552	2553	
ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ที่สะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้นรวมทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะของหน่วยงาน	3.142	5	5	
<b>เกณฑ์การให้คะแนน :</b>				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 2	ระดับ 4	ระดับ 5
1	2	3	4	5
<b>การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :</b>				
<b>ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</b>	<b>น้ำหนัก (ร้อยละ)</b>	<b>ผลการดำเนินงาน</b>	<b>ค่าคะแนนที่ได้</b>	<b>ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก</b>
ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ที่สะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้นรวมทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะของหน่วยงาน	5.0000	5	5.0000	0.5000
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่สะท้อนอัตลักษณ์ ตัวที่ 1 (ตัวชี้วัด 3.2.1 ระดับความสำเร็จของการสรุปรายงานการเงินประจำเดือน เสนอต่ออธิการบดี)</li> </ul>	2.5000	5	2.5000	0.2500
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่สะท้อนอัตลักษณ์ ตัวที่ 2 (ตัวชี้วัด 3.2.2 ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่ออธิการบดี)</li> </ul>	2.5000	5	2.5000	0.2500

<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ</b> <input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน	
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :	
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :	
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :	
<b>หลักฐานอ้างอิง :</b> 1. สรุปผลการรายงานทางการเงินประจำเดือนต่ออธิการบดี 2. ความสำเร็จในการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่ออธิการบดี 2.1 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2553 2.2 รายงานผลการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะ	<b>เอกสารอ้างอิง</b> IA0311 IA0321 IA0322

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สะท้อนอัตลักษณ์

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน												
ชื่อตัวชี้วัด สะท้อนอัตลักษณ์	ตัวชี้วัด 3.2.1 ระดับความสำเร็จของการสรุปรายงานการเงินประจำเดือน เสนอต่อ อธิการบดี												
คำอธิบาย/ความหมาย	<p>ตามประกาศ มข. ฉบับที่ 1325/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงิน ทตรงจ่ายเงินรายได้ ข้อ 17 และข้อ 18 ได้กำหนดให้ สนง.ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบรายงานฐานะเงินยืมของหน่วยงาน และรายงานต่ออธิการบดีภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป เพื่อการกำกับติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของ หน่วยงานที่มีการยืมเงินทตรงจ่ายเงินรายได้ สนง.ตรวจสอบภายใน จึงได้ กำหนดให้หน่วยงานส่งรายงานการเงินประจำเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือน ถัดไป รายงานดังกล่าวจะประกอบด้วย รายงานเงินคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของเดือน งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีกระแสรายงาน หรือรายงานเงินฝาก ธนาคารคงเหลือประเภทออมทรัพย์ และรายงานลูกหนี้คงค้าง ณ วันสุดท้ายของ เดือน</p> <p>รายงานการเงินประจำเดือน ที่ สนง.ตรวจสอบภายใน รายงานต่ออธิการบดี เป็น ข้อมูลสรุปผลการตรวจสอบการบริหารจัดการลูกหนี้เงินยืมทตรงจ่ายของ หน่วยงาน การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งเงินรายได้และ เงินงบประมาณที่รับโอนจากกองคลัง เสนออธิการบดี เพื่อพิจารณาสั่งการให้ หน่วยงาน ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน</p>												
เกณฑ์การประเมิน	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ระดับ คะแนน</th> <th>เกณฑ์การประเมิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>มีการสรุปรายงานทางการเงินประจำเดือนเสนอต่ออธิการบดี ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด รวม 8 เดือน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>มีการสรุปรายงานทางการเงินประจำเดือนเสนอต่ออธิการบดี ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด รวม 9 เดือน</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>มีการสรุปรายงานทางการเงินประจำเดือนเสนอต่ออธิการบดี ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด รวม 10 เดือน</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>มีการสรุปรายงานทางการเงินประจำเดือนเสนอต่ออธิการบดี ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด รวม 11 เดือน</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>มีการสรุปรายงานทางการเงินประจำเดือนเสนอต่ออธิการบดี ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด รวม 12 เดือน</td> </tr> </tbody> </table>	ระดับ คะแนน	เกณฑ์การประเมิน	1	มีการสรุปรายงานทางการเงินประจำเดือนเสนอต่ออธิการบดี ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด รวม 8 เดือน	2	มีการสรุปรายงานทางการเงินประจำเดือนเสนอต่ออธิการบดี ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด รวม 9 เดือน	3	มีการสรุปรายงานทางการเงินประจำเดือนเสนอต่ออธิการบดี ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด รวม 10 เดือน	4	มีการสรุปรายงานทางการเงินประจำเดือนเสนอต่ออธิการบดี ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด รวม 11 เดือน	5	มีการสรุปรายงานทางการเงินประจำเดือนเสนอต่ออธิการบดี ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด รวม 12 เดือน
ระดับ คะแนน	เกณฑ์การประเมิน												
1	มีการสรุปรายงานทางการเงินประจำเดือนเสนอต่ออธิการบดี ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด รวม 8 เดือน												
2	มีการสรุปรายงานทางการเงินประจำเดือนเสนอต่ออธิการบดี ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด รวม 9 เดือน												
3	มีการสรุปรายงานทางการเงินประจำเดือนเสนอต่ออธิการบดี ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด รวม 10 เดือน												
4	มีการสรุปรายงานทางการเงินประจำเดือนเสนอต่ออธิการบดี ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด รวม 11 เดือน												
5	มีการสรุปรายงานทางการเงินประจำเดือนเสนอต่ออธิการบดี ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด รวม 12 เดือน												
สูตรการคำนวณ (ถ้ามี)	$\frac{\text{จำนวนเดือนที่มีการรายงานสรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงินต่ออธิการบดีภายในระยะเวลาที่กำหนด}}{\text{จำนวนเดือนที่ต้องมีการรายงานการเงินประจำเดือนในปีงบประมาณ 2553}} \times 100$												
ผลการดำเนินงาน	สรุปรายงานทางการเงินประจำเดือนเสนอต่ออธิการบดี ณ 29 ก.ย.53 รวม 12 เดือน												
หลักฐานอื่นๆ													

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สะท้อนอัตลักษณ์

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน													
ชื่อตัวชี้วัด สะท้อนอัตลักษณ์	ตัวชี้วัด 3.2.2 ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อ อธิการบดี													
คำอธิบาย/ความหมาย	<p>ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ที่กำหนดโดย กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการรายงานให้ผู้ตรวจสอบภายในควรรายงาน ผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างทันที่ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เที่ยงธรรม รัดกุม สร้างสรรค์ และรวดเร็ว</p> <p>เพื่อให้ผลการรายงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเป็นการพัฒนาคุณภาพ ของรายงานผลการตรวจสอบ สนง.ตรวจสอบภายใน จึงได้กำหนดระยะเวลาการ จัดทำรายงาน เพื่อให้รายงานผลการตรวจสอบมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ หน่วยรับตรวจได้ทันกาลตามความเหมาะสม รวมทั้งเป็นการกำกับติดตามผลการ ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานของผู้ตรวจสอบภายใน</p>													
เกณฑ์การประเมิน	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="481 920 600 1025">ระดับ คะแนน</th> <th data-bbox="600 920 1409 1025">เกณฑ์การประเมิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="481 1025 600 1178">1</td> <td data-bbox="600 1025 1409 1178">มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบปฏิบัติการตาม แผนการตรวจสอบประจำปีเสนอต่ออธิการบดีภายใน 9 วันทำการ โดยเฉลี่ยหลังสรุปผลการปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="481 1178 600 1330">2</td> <td data-bbox="600 1178 1409 1330">มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบปฏิบัติการตาม แผนการตรวจสอบประจำปีเสนอต่ออธิการบดีภายใน 8 วันทำการ โดยเฉลี่ยหลังสรุปผลการปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="481 1330 600 1482"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="600 1330 1409 1482">มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบปฏิบัติการตาม แผนการตรวจสอบประจำปีเสนอต่ออธิการบดีภายใน 7 วันทำการ โดยเฉลี่ยหลังสรุปผลการปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="481 1482 600 1635">4</td> <td data-bbox="600 1482 1409 1635">มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบปฏิบัติการตาม แผนการตรวจสอบประจำปีเสนอต่ออธิการบดีภายใน 6 วันทำการ โดยเฉลี่ยหลังสรุปผลการปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="481 1635 600 1783">5</td> <td data-bbox="600 1635 1409 1783">มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบปฏิบัติการตาม แผนการตรวจสอบประจำปีเสนอต่ออธิการบดีภายใน 5 วันทำการ โดยเฉลี่ยหลังสรุปผลการปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจ</td> </tr> </tbody> </table>		ระดับ คะแนน	เกณฑ์การประเมิน	1	มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบปฏิบัติการตาม แผนการตรวจสอบประจำปีเสนอต่ออธิการบดีภายใน 9 วันทำการ โดยเฉลี่ยหลังสรุปผลการปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจ	2	มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบปฏิบัติการตาม แผนการตรวจสอบประจำปีเสนอต่ออธิการบดีภายใน 8 วันทำการ โดยเฉลี่ยหลังสรุปผลการปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจ	<input type="checkbox"/>	มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบปฏิบัติการตาม แผนการตรวจสอบประจำปีเสนอต่ออธิการบดีภายใน 7 วันทำการ โดยเฉลี่ยหลังสรุปผลการปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจ	4	มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบปฏิบัติการตาม แผนการตรวจสอบประจำปีเสนอต่ออธิการบดีภายใน 6 วันทำการ โดยเฉลี่ยหลังสรุปผลการปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจ	5	มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบปฏิบัติการตาม แผนการตรวจสอบประจำปีเสนอต่ออธิการบดีภายใน 5 วันทำการ โดยเฉลี่ยหลังสรุปผลการปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจ
ระดับ คะแนน	เกณฑ์การประเมิน													
1	มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบปฏิบัติการตาม แผนการตรวจสอบประจำปีเสนอต่ออธิการบดีภายใน 9 วันทำการ โดยเฉลี่ยหลังสรุปผลการปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจ													
2	มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบปฏิบัติการตาม แผนการตรวจสอบประจำปีเสนอต่ออธิการบดีภายใน 8 วันทำการ โดยเฉลี่ยหลังสรุปผลการปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจ													
<input type="checkbox"/>	มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบปฏิบัติการตาม แผนการตรวจสอบประจำปีเสนอต่ออธิการบดีภายใน 7 วันทำการ โดยเฉลี่ยหลังสรุปผลการปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจ													
4	มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบปฏิบัติการตาม แผนการตรวจสอบประจำปีเสนอต่ออธิการบดีภายใน 6 วันทำการ โดยเฉลี่ยหลังสรุปผลการปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจ													
5	มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบปฏิบัติการตาม แผนการตรวจสอบประจำปีเสนอต่ออธิการบดีภายใน 5 วันทำการ โดยเฉลี่ยหลังสรุปผลการปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจ													
สูตรการคำนวณ (ถ้ามี)														
ผลการดำเนินงาน	รอบ 12 เดือน ได้ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบปฏิบัติตามตาม แผนการตรวจสอบประจำปีเสนอต่ออธิการบดี ภายใน 6 วันทำการโดยเฉลี่ยหลัง สรุปผลการปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจ จำนวน 31 หน่วยรับตรวจ													
หลักฐานอื่นๆ														



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ</b> ( ) รอบ 6 เดือน    ( ) รอบ 9 เดือน    (✓) รอบ 12 เดือน				
<b>ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552</b>				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์ดำแย			ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวกนกกาญจน์ เรืองปลอด	
โทรศัพท์ : 40103			โทรศัพท์ : 40102, 40104	
<b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</b>				
<b>ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</b>	<b>ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.</b>			
	<b>2551</b> (ปีการศึกษา 2550)	<b>2552</b> (ปีการศึกษา 2551)	<b>2553</b> (ปีการศึกษา 2552)	
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552	NA	NA	NA	
<b>เกณฑ์การให้คะแนน :</b>				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 2	ระดับ 4	ระดับ 5
1	2	3	4	5
<b>การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :</b>				
<b>ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</b>	<b>น้ำหนัก</b> (ร้อยละ)	<b>ผลการ</b> <b>ดำเนินงาน</b>	<b>ค่าคะแนน</b> <b>ที่ได้</b>	<b>ค่าคะแนน</b> <b>ถ่วงน้ำหนัก</b>
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552	10.0000	NA	NA	1.0000
<b>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ:</b>				
<b>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</b>				
<b>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</b>				
<b>หลักฐานอ้างอิง : สรุปลผลคะแนนจากสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ</b>				

<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ</b> ( ) รอบ 6 เดือน    ( ) รอบ 9 เดือน    (✓) รอบ 12 เดือน															
<b>ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและบุคลากร</b> <b>9.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ</b>															
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์ดำแย			ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนภอร สีแสง												
โทรศัพท์ : 40103			โทรศัพท์ : 40102, 40104												
<b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</b> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 40%;">ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">2551</th> <th style="width: 15%;">2552</th> <th style="width: 15%;">2553</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ</td> <td style="text-align: center;">78.75</td> <td style="text-align: center;">83.85</td> <td style="text-align: center;">90.20</td> </tr> </tbody> </table>					ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.			2551	2552	2553	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	78.75	83.85	90.20
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.														
	2551	2552	2553												
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	78.75	83.85	90.20												
<b>เกณฑ์การให้คะแนน :</b> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">ระดับ 1</th> <th style="width: 15%;">ระดับ 2</th> <th style="width: 15%;">ระดับ 2</th> <th style="width: 15%;">ระดับ 4</th> <th style="width: 15%;">ระดับ 5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">65 <input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">70%</td> <td style="text-align: center;">75%</td> <td style="text-align: center;">80%</td> <td style="text-align: center;">85 <input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>					ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 2	ระดับ 4	ระดับ 5	65 <input type="checkbox"/>	70%	75%	80%	85 <input type="checkbox"/>	
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 2	ระดับ 4	ระดับ 5											
65 <input type="checkbox"/>	70%	75%	80%	85 <input type="checkbox"/>											
<b>การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :</b> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</th> <th style="width: 10%;">น้ำหนัก (ร้อยละ)</th> <th style="width: 10%;">ผลการดำเนินงาน</th> <th style="width: 10%;">ค่าคะแนนที่ได้</th> <th style="width: 10%;">ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ</td> <td style="text-align: center;">3.0000</td> <td style="text-align: center;">90.20</td> <td style="text-align: center;">3.0000</td> <td style="text-align: center;">0.3000</td> </tr> </tbody> </table>					ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	3.0000	90.20	3.0000	0.3000	
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก											
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	3.0000	90.20	3.0000	0.3000											
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ:															
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :															
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :															
<b>หลักฐานอ้างอิง :</b> <b>หลักฐานอ้างอิง :</b> <div style="float: right; text-align: right;"> <b>เอกสารอ้างอิง</b>            IA0911         </div>															
1. สรุปผลร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ															

<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ</b> ( ) รอบ 6 เดือน    ( ) รอบ 9 เดือน    (✓) รอบ 12 เดือน															
<b>ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและบุคลากร</b> <b>9.3 ร้อยละของระดับความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรสายสนับสนุน</b>															
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์ท่าแย			ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนกกาญจน์ เรืองปลอด												
โทรศัพท์ : 40103			โทรศัพท์ : 40102, 40104												
<b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 50%;">ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.</th> </tr> <tr> <th style="width: 16.6%;">2551</th> <th style="width: 16.6%;">2552</th> <th style="width: 16.6%;">2553</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละของระดับความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรสายสนับสนุน</td> <td style="text-align: center;">NA</td> <td style="text-align: center;">NA</td> <td style="text-align: center;">80.42</td> </tr> </tbody> </table>					ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.			2551	2552	2553	ร้อยละของระดับความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรสายสนับสนุน	NA	NA	80.42
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.														
	2551	2552	2553												
ร้อยละของระดับความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรสายสนับสนุน	NA	NA	80.42												
<b>เกณฑ์การให้คะแนน :</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">ระดับ 1</th> <th style="width: 20%;">ระดับ 2</th> <th style="width: 20%;">ระดับ 3</th> <th style="width: 20%;">ระดับ 4</th> <th style="width: 20%;">ระดับ 5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">65%</td> <td style="text-align: center;">70%</td> <td style="text-align: center;">75%</td> <td style="text-align: center;">80%</td> <td style="text-align: center;">85%</td> </tr> </tbody> </table>					ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	65%	70%	75%	80%	85%	
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5											
65%	70%	75%	80%	85%											
<b>การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</th> <th style="width: 10%;">น้ำหนัก (ร้อยละ)</th> <th style="width: 10%;">ผลการดำเนินงาน</th> <th style="width: 10%;">ค่าคะแนนที่ได้</th> <th style="width: 10%;">ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละของระดับความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรสายสนับสนุน</td> <td style="text-align: center;">3.0000</td> <td style="text-align: center;">80.42</td> <td style="text-align: center;">2.8383</td> <td style="text-align: center;">0.2838</td> </tr> </tbody> </table>					ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก	ร้อยละของระดับความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรสายสนับสนุน	3.0000	80.42	2.8383	0.2838	
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก											
ร้อยละของระดับความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรสายสนับสนุน	3.0000	80.42	2.8383	0.2838											
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ:															
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :															
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :															
<b>หลักฐานอ้างอิง :</b> 1. สรุปผลประเมินความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรสายสนับสนุน			<b>เอกสารอ้างอิง</b> IA0931												

<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ</b> ( ) รอบ 6 เดือน    ( ) รอบ 9 เดือน    (✓) รอบ 12 เดือน				
<b>ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์พลังงาน</b>				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์คำแย		ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวชลาลัย วิชัยวงษ์		
โทรศัพท์ : 40103		โทรศัพท์ : 40102, 40104		
<b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</b>				
<b>ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</b>		<b>ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.</b>		
		2551	2552	2553
ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์พลังงาน		4	5	5
<b>ระดับคะแนน :</b>				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 2	ระดับ 4	ระดับ 5
1	2	3	4	5
<b>การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :</b>				
<b>ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ ตัวชี้วัด</b>	<b>น้ำหนัก (ร้อยละ)</b>	<b>ผลการ ดำเนินงาน</b>	<b>ค่าคะแนน ที่ได้</b>	<b>ค่าคะแนน ถ่วง น้ำหนัก</b>
10.1 การกำหนดมาตรการในการอนุรักษ์พลังงาน	1.0000	5	1.0000	0.1000
10.2 การรณรงค์ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการในการอนุรักษ์พลังงาน	1.0000	3	0.6000	0.0600
รวม	2.0000	3	1.6000	0.1600
<b>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :</b>				
<b>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</b>				
<b>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</b>				
<b>หลักฐานอ้างอิง :</b>		<b>เอกสารอ้างอิง</b>		
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์ประหยัดพลังงานและประเมินติดตามผลตามมาตรการการประหยัดพลังงาน		IA1011		
2. การรายงานผลการตรวจสอบและติดตามการใช้พลังงาน		IA1012		

ผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การกำหนดมาตรการในการอนุรักษ์พลังงาน

ระดับ คะแนน	เกณฑ์การประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานเชิง ประจักษ์
1	มีการจัดประชุม/สัมมนาเพื่อกำหนด แนวทาง/มาตรการในการอนุรักษ์ พลังงาน		
2	-		
3	มีการจัดทำประกาศเรื่องมาตรการ อนุรักษ์พลังงาน	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์ ประหยัดพลังงานและประเมินติดตามผล ตามมาตรการการประหยัดพลังงาน	IA1011
4	-		
5	มีการตีประกาศเผยแพร่มาตรการ อนุรักษ์พลังงานให้กับนักศึกษาและ บุคลากรทุกระดับให้รับทราบโดยทั่วกัน	มีการตีประกาศเผยแพร่มาตรการการ ประหยัดพลังงานและรณรงค์เกี่ยวกับ การประหยัดพลังงาน ให้กับบุคลากรทุก ระดับให้รับทราบโดยทั่วกัน เช่น การติด ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงานภายใน สำนักงาน, ร่วมกันปิดหน้าจอคอมเมื่อไม่ ใช้งาน, ร่วมกันปิดไฟ ปิดแอร์เวลาพัก เที่ยงตลอดจนตรวจตราเครื่องใช้ไฟฟ้า หลังเลิกงานทุกครั้ง	

ตัวชี้วัดที่ 10.2 การรณรงค์ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการในการอนุรักษ์พลังงาน

ระดับ คะแนน	เกณฑ์การประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน เชิงประจักษ์
1	มีการเผยแพร่มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ให้นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รับทราบโดยผ่านช่องทางต่างๆ	มีการส่งเสริมการอนุรักษ์โดยการเผยแพร่ มาตรการอนุรักษ์พลังงานโดยการติด ประกาศให้บุคลากรรับทราบ และติดป้าย รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานที่ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน	
2	มีการรณรงค์ส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติ ตามมาตรการในการอนุรักษ์พลังงาน		
3	มีการรณรงค์ส่งเสริมให้คณาจารย์และ บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการในการ อนุรักษ์พลังงาน	มีการรายงานผลการตรวจสอบและ ติดตามการใช้พลังงาน เพื่อเป็นการ กระตุ้นการอนุรักษ์พลังงานภายใน สำนักงานและรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากร ได้ร่วมมือกับมาตรการดังกล่าว	IA1012
4	มีรายงานเปรียบเทียบผลการใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน น้ำประปา ปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2553	NA	
5	แสดงผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณและเชิง คุณภาพที่เกิดจากการรณรงค์และ ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน	NA	

<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ</b> ( ) รอบ 6 เดือน    ( ) รอบ 9 เดือน    ( <input checked="" type="checkbox"/> ) รอบ 12 เดือน					
<b>ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน</b>					
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์คำแย			ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนภอร สีแสง และนางสาวกนกกาญจน์ เรืองปลอด		
โทรศัพท์ : 40103			โทรศัพท์ : 40102, 40104		
<b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</b>					
<b>ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</b>			<b>ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.</b>		
			2551	2552	2553
<b>ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</b>			78.24	83.89	99.82
<b>เกณฑ์การให้คะแนน :</b>					
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 2	ระดับ 4	ระดับ 5	
70	75	80	85	90	
<b>การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :</b>					
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก	
ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน	2.0000	5	2.0000	0.2000	
<b>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ:</b>					
<b>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</b>					
<b>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</b>					
<b>หลักฐานอ้างอิง :</b>			<b>เอกสารอ้างอิง</b>		
1. รายงานรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ (KKUFMIS)			IA1101		
2. รายงานรายจ่ายงบประมาณตามงาน/โครงการหรือโครงการ (KKUFMIS)			IA1102		
3. รายงานรายการผูกพันและเบิกจ่าย 30มิย53 แผ่นดิน (KKUFMIS)			IA1103		
4. รายงานรายการผูกพันและเบิกจ่าย 29กย53 แผ่นดิน (KKUFMIS)			IA1104		
5. สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ณ 30 กย53			IA1105		
รายละเอียดการใช้จ่าย เงิน งบประมาณ.2553 ณ 29 กันยายน 2553 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2552-กันยายน 2553)					
แหล่งเงิน	งบม.ที่ได้รับจัดสรร	สรุปเบิกจ่าย ณ 29 กย 53	ร้อยละการใช้	งบม.คงเหลือ	
งบม.แผ่นดิน	100,000.00	99,822.00	99.82	178.00	

<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ</b> ( ) รอบ 6 เดือน    ( ) รอบ 9 เดือน    ( <input checked="" type="checkbox"/> ) รอบ 12 เดือน				
<b>ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้</b>				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์คำแย			ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนกอร สีแสง และนางสาวกนกกาญจน์ เรืองปลอด	
โทรศัพท์ : 40103			โทรศัพท์ : 40102, 40104	
<b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</b>				
<b>ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</b>		<b>ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.</b>		
		2551	2552	2553
<b>ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้</b>		32.86	70.73	90.57
<b>เกณฑ์การให้คะแนน :</b>				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 2	ระดับ 4	ระดับ 5
70	75	80	85	90
<b>การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :</b>				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วง น้ำหนัก
ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเงินรายได้	2.0000	5	2.0000	0.2000
<b>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ:</b>				
<b>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</b>				
<b>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</b>				
<b>หลักฐานอ้างอิง :</b>			<b>เอกสารอ้างอิง</b>	
1. รายงานรายการผูกพันและเบิกจ่าย 30มิย53 รายได้ (KKUFMIS)			IA1201	
2. รายงานรายการผูกพันและเบิกจ่าย 29กย53 รายได้ (KKUFMIS)			IA1202	
3. รายงานรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณแผ่นดิน (KKUFMIS)			IA1203	
4. สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ณ 30 กย53			IA1204	
รายละเอียดการใช้จ่าย เงิน งบประมาณ.2553 ณ 29 กันยายน 2553 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2552-กันยายน 2553)				
แหล่งเงิน	งบม. ที่ได้รับจัดสรร	สรุปเบิกจ่าย ณ 29 กย 53	ร้อยละ การใช้	งบม. คงเหลือ
งบม.รายได้	250,000.00	226,431.10	90.57	23,568.90



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ</b> ( ) รอบ 6 เดือน    ( ) รอบ 9 เดือน    (✓) รอบ 12 เดือน	
<b>ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน</b>	
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์ดำแย	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวกนกกาญจน์ เรืองปลอด
โทรศัพท์ : 40103	โทรศัพท์ : 40102, 40104
<b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน : อธิบายสิ่งที่ดำเนินการเป็นข้อ</b>	
<b>ระดับ คะแนน</b>	<b>การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552</b>
1	มีการประชุม หรือ เพื่อกำหนดนโยบายและแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน
2	มีการจัดทำแนวทางการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ภายในสำนักงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย (1) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, Printer, Notebook, เครื่องสแกนเนอร์ (2) เครื่องโทรศัพท์
3	3.1 มีการประชุม หรือ เพื่อกำหนดนโยบายและแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันใน สำนักงานอธิการบดี 3.2 มีการจัดทำแนวทางการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ภายในสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย (1) การผลิตเอกสาร (2) การใช้ห้องประชุม สัมมนา (3) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, Projector, Notebook (4) ยานพาหนะ (5) เครื่องโทรศัพท์, โทรสาร
4	
5	

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
( ) รอบ 6 เดือน ( ) รอบ 9 เดือน (✓) รอบ 12 เดือน

รายละเอียดการดำเนินการตามขั้นตอน

ข้อ	เกณฑ์การประเมิน
1	มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดนโยบายและแผนในการใช้ทรัพยากรร่วมกันในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
2	มีการจัดทำประกาศหรือนโยบายแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
3	มีการกำหนดข้อตกลงหรือ MOU ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับคณะ/หน่วยงานอื่นๆภายในมหาวิทยาลัย
4	มีการกำหนดข้อตกลงหรือ MOU ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับจังหวัด หน่วยงานระดับภูมิภาค หรือองค์กรต่างๆ
5	มีการกำหนดข้อตกลงหรือ MOU ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยระดับชาติ เช่น สกอ. สกว. เป็นต้น

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 2	ระดับ 4	ระดับ 5
1	2	3	4	5

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	1.0000	3	0.6000	0.0600

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ:

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

- |  |               |
|--|---------------|
|  | เอกสารอ้างอิง |
| 1. รายงานการประชุมประจำเดือนของสำนักงานตรวจสอบภายใน              | IA1301        |
| 2. การจัดตั้งศูนย์ผลิตเอกสาร สำนักงานอธิการบดี                   | IA1302        |
| 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการให้บริการศูนย์ผลิตเอกสาร | IA1303        |

**รายละเอียดการอ้างอิง**

ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	หลักฐาน
1	มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดนโยบายและแผนในการใช้ทรัพยากรร่วมกันในที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะ	-รายงานการประชุม -แนวทางการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
2	มีการจัดทำประกาศหรือนโยบายแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	-ประกาศหรือนโยบายที่แสดงให้เห็นว่ามีทรัพยากรอะไรบ้างที่จะสามารถใช้ร่วมกันได้
3	มีการกำหนดข้อตกลงหรือ MOU ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับคณะ/หน่วยงานอื่นๆภายในมหาวิทยาลัย	-บันทึกข้อตกลงหรือ MOU เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคณะ/หน่วยงาน หรือกับคณะอื่นๆภายในมหาวิทยาลัย -ระบุทรัพยากรที่จะใช้ร่วมกัน
4	มีการกำหนดข้อตกลงหรือ MOU ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับจังหวัด หน่วยงานระดับภูมิภาค หรือองค์กรต่างๆ	-บันทึกข้อตกลงหรือ MOU เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคณะกับหน่วยงานระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค หรือองค์กรต่างๆ -ระบุทรัพยากรที่จะใช้ร่วมกัน
5	มีการกำหนดข้อตกลงหรือ MOU ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอก มหาวิทยาลัยระดับชาติ เช่น สกอ. สกว. เป็นต้น	-บันทึกข้อตกลงหรือ MOU เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคณะกับองค์กร/หน่วยงานระดับชาติ -ระบุทรัพยากรที่จะใช้ร่วมกัน

<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ</b> ( ) รอบ 6 เดือน    ( ) รอบ 9 เดือน    ( <input checked="" type="checkbox"/> ) รอบ 12 เดือน					
<b>ตัวชี้วัดที่ 14</b> ระดับความสำเร็จของการกำกับดูแลองค์การที่ดีของคณะกรรมการประจำหน่วยงาน					
<b>ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :</b> นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์คำแย			<b>ผู้จัดเก็บข้อมูล :</b> นางสาวชลาชัย วิชัยวงษ์		
<b>โทรศัพท์ :</b> 40103			<b>โทรศัพท์ :</b> 40102, 40104		
<b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</b>					
<b>ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</b>		<b>ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.</b>			
		<b>2551</b>	<b>2552</b>	<b>2553</b>	
<b>ระดับความสำเร็จของการกำกับดูแลองค์การที่ดีของคณะกรรมการประจำหน่วยงาน</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>ระดับคะแนน :</b>					
<b>ระดับ 1</b>	<b>ระดับ 2</b>	<b>ระดับ 2</b>	<b>ระดับ 4</b>	<b>ระดับ 5</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
<b>การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :</b>					
<b>ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</b>		<b>น้ำหนัก (ร้อยละ)</b>	<b>ผลการดำเนินงาน</b>	<b>ค่าคะแนนที่ได้</b>	<b>ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก</b>
<b>14.1</b>	ร้อยละของการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะตามแผน	<b>1.0000</b>	<b>5</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.1000</b>
<b>14.2</b>	ร้อยละของคณะกรรมการประจำคณะที่เข้าร่วมประชุม	<b>2.0000</b>	<b>5</b>	<b>2.0000</b>	<b>0.2000</b>
<b>14.3</b>	มีการเผยแพร่รายงานการประชุมและมติที่ประชุมของคณะกรรมการประจำคณะให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบเป็นประจำ	<b>1.0000</b>	<b>5</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.1000</b>
<b>รวม</b>		<b>4.0000</b>	<b>5</b>	<b>4.0000</b>	<b>0.4000</b>
<b>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :</b>					
<b>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</b>					

<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ</b> ( ) รอบ 6 เดือน      ( ) รอบ 9 เดือน      ( ✓ ) รอบ 12 เดือน	
<b>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</b>	
<b>หลักฐานอ้างอิง :</b>	<b>เอกสารอ้างอิง</b>
1. แผน - ผล การประชุมประจำเดือน	IA1411
2. รายงานการประชุมประจำเดือน	IA1412
3. แจ้งเวียนรายงานการประชุม	IA1413

### รายละเอียดอ้างอิง

#### ข้อที่ 14.1-14.2 (แสดงหลักฐานงานการประชุมประกอบ)

ที่	แผนการประชุม (วัน เดือน ปี)	ประชุมจริง (วัน เดือนปี)	วันที่ส่ง เอกสาร (วัน เดือนปี)	ส่งล่วงหน้า ก่อน ประชุม (วัน)	จำนวน คณะกรรมการ ทั้งหมด (คน)	จำนวนคณะ กรรมที่เข้าร่วม ประชุมแต่ละ ครั้ง (คน)
1	21 ต.ค. 52	26 ต.ค. 52	23 ต.ค. 52	1	8	8
2	18 พ.ย. 52	17 พ.ย. 52	16 พ.ย. 52	1	8	8
3	23 ธ.ค. 52	25 ธ.ค. 52	24 ธ.ค. 52	1	8	7
4	20 ม.ค. 53	22 ม.ค. 53	21 ม.ค. 53	1	8	6
5	17 ก.พ. 53	24 ก.พ. 53	23 ก.พ. 53	1	8	6
6	17 มี.ค. 53	24 มี.ค. 53	23 ก.พ. 53	1	8	7
7	23 เม.ย. 53	28 เม.ย. 53	27 เม.ย. 53	1	8	7
8	21 พ.ค. 53	26 พ.ค. 53	25 พ.ค. 53	1	8	8
9	25 มิ.ย. 53	30 มิ.ย. 53	29 มิ.ย. 53	1	8	7
10	21 ก.ค. 53	3 ส.ค. 53	2 ส.ค. 53	1	8	6
11	25 ส.ค. 53	11 ก.ย. 53	10 ก.ย. 53	1	8	6
12	22 ก.ย. 53	20 ก.ย. 53	17 ก.ย. 53	1	8	8
	ร้อยละการดำเนินการตามแผน 100		จำนวนวันที่ส่งเอกสาร ล่วงหน้าเฉลี่ย 1 (วัน)		ร้อยละของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 87.50	

#### ข้อที่ 14.3

ช่องทางเผยแพร่รายงานการประชุมดังนี้ (พร้อมแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์)

1. การนำเข้าที่ประชุมของสำนักงานประจำเดือน เพื่อรับรองรายงานการประชุม
2. บันทึกข้อความแจ้งเวียนภายในสำนักงาน โดยให้บุคลากรทุกท่านลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ กรณีที่เป็นแนวปฏิบัติภายในสำนักงาน

<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ</b> ( ) รอบ 6 เดือน    ( ) รอบ 9 เดือน    (✓) รอบ 12 เดือน				
<b>ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการองค์กร</b>				
<b>ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :</b> นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์ดำแย			<b>ผู้จัดเก็บข้อมูล :</b> นางสาวชลาสัย วิชัยวงษ์	
<b>โทรศัพท์ :</b> 40103			<b>โทรศัพท์ :</b> 40102, 40104	
<b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</b>				
<b>ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</b>		<b>ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.</b>		
		2551	2552	2553
<b>ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการองค์กร</b>		5	5	5
<b>เกณฑ์การให้คะแนน :</b>				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 2	ระดับ 4	ระดับ 5
1	2	3	4	5
<b>การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :</b>				
<b>ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</b>	<b>น้ำหนัก (ร้อยละ)</b>	<b>ผลการดำเนินงาน</b>	<b>ค่าคะแนนที่ได้</b>	<b>ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก</b>
15.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานประจำปี	1.0000	5	1.0000	0.1000
15.4 ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553	2.0000	5	2.0000	0.2000
15.5 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา (SAR) 2552	2.0000	5	2.0000	0.2000
	<b>5.0000</b>	<b>5</b>	<b>5.0000</b>	<b>0.5000</b>
<b>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ:</b>				
<b>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</b>				
<b>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</b>				
<b>หลักฐานอ้างอิง :</b>		<b>เอกสารอ้างอิง</b>		
1. รายงานประจำปี		IA1511		
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2553 รอบ 6 เดือน		IA1512		
3. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2553 รอบ 9 เดือน		IA1513		
4. รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2552		IA1514		

## รายงานผลการดำเนินงาน

ข้อ	ประเด็นการประเมินผล	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานเชิงประจักษ์	หมายเหตุ
15.1	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานประจำปี	จัดส่งรายงานประจำปีเมื่อ  วันที่ 29 มกราคม 2553	บันทึกข้อความ นำส่งรายงานประจำปี 2552 ศธ 0514.1.8/22	สำนักงานประเมินจัดทำฐานข้อมูลผู้จัดส่งรายงานประจำปี
15.4	ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553	<u>ประเด็นที่ 1</u> ความครบถ้วนของรายงานประกอบด้วย 1. Sar Card 2. Sar Report 3. เอกสารเชิงปริมาณ 4. CD  <u>ประเด็นที่ 2</u> ความตรงต่อเวลา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2553 ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2553 ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553	สำเนาบันทึกข้อความนำส่งผลการปฏิบัติราชการ	รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน ไม่ต้องส่งข้อมูลเป็นเอกสารให้นำส่งข้อมูลในประเด็นที่ 1 ในแผ่น CD เท่านั้น แต่ในรอบ 12 เดือนให้จัดส่งในรูปแบบเอกสาร/หลักฐานและ CD ทั้งหมด
15.5	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา (SAR) 2552	จัดส่งรายงานให้สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ วันที่ 15 มิถุนายน 2553	บันทึกสำเนาข้อความส่งรายงานประเมินตนเอง ประจำปี การศึกษา 2552 ศธ 0514.1.8/238 ลว 15 มิถุนายน 2553	สำนักงานประเมินจัดทำฐานข้อมูลผู้จัดส่ง SAR

<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ</b> ( ) รอบ 6 เดือน    ( ) รอบ 9 เดือน    (✓) รอบ 12 เดือน				
<b>ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ</b>				
<b>ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :</b> นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์ท่าแย		<b>ผู้จัดเก็บข้อมูล :</b> นางสาวชลาสัย วิชัยวงษ์		
<b>โทรศัพท์ :</b> 40103		<b>โทรศัพท์ :</b> 40102, 40104		
<b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</b>				
<b>ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</b>		<b>ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.</b>		
		2551	2552	2553
<b>ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ</b>				3.217
<b>เกณฑ์การให้คะแนน :</b>				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 2	ระดับ 4	ระดับ 5
1	2	3	4	5
<b>การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :</b>				
<b>ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</b>	<b>น้ำหนัก (ร้อยละ)</b>	<b>ผลการดำเนินงาน</b>	<b>ค่าคะแนนที่ได้</b>	<b>ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก</b>
ร้อยละของการผ่านเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน	6.0000	ผ่านเกณฑ์ FL 66.59%		
หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1.5000	ผ่านเกณฑ์ FL 49.29%	2.3623	0.3543
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้	1.5000	ผ่านเกณฑ์ FL 55.29%	3.0000	0.4500
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล	1.5000	ผ่านเกณฑ์ FL 89.29%	2.9200	0.4380
หมวด 6 การจัดกระบวนการ	1.5000	ผ่านเกณฑ์ FL 72.50%	2.2000	0.3300
ความครบถ้วนของแผนพัฒนาองค์กร ปี 2553	1.0000	4 แผน	5.0000	0.5000



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ				
( ) รอบ 6 เดือน ( ) รอบ 9 เดือน (✓) รอบ 12 เดือน				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ความครบถ้วนของการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาองค์การ ปี 2553	<b>1.0000</b>	3 แผน	0.800	0.8000
<b>ผลลัพธ์การดำเนินงานตาม แผนพัฒนาองค์การ</b>	<b>2.0000</b>	50.00%	0.8000	0.0800
หมวด 3 การให้ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	0.5000	49.29%	4.000	0.0400
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการ จัดการความรู้	0.5000	55.29%	3.000	0.0300
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล	0.5000	89.29%	0.4865	0.0487
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ	0.5000	72.50%	5.000	0.0340
รวม	<b>10.0000</b>			
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ:				
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :				
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :				
หลักฐานอ้างอิง :			เอกสารอ้างอิง	
1. รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน			IA1514	
2. แผนพัฒนาองค์การ หมวด 3			IA1701	
3. แผนพัฒนาองค์การ หมวด 4			IA1701	
4. แผนพัฒนาองค์การ หมวด 5			IA1701	
5. แผนพัฒนาองค์การ หมวด 6			IA1701	

**รายละเอียดอ้างอิง**  
**การจัดส่งแผนพัฒนาองค์การ**

แผนพัฒนาองค์การ	ชื่อแผนพัฒนาองค์การ	วันที่จัดส่ง	สำเนาหนังสือคำสั่ง/เลขที่หนังสือคำสั่ง
หมวด 3	การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสำนักงานตรวจสอบภายใน	31 มีนาคม 2553	ศธ 0514.1.8/312
หมวด 4	การพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูลของหน่วยงานให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน		
หมวด 5	ระบบบริหารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		
หมวด 6	การพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่า และการพัฒนากระบวนการรองรับภาวะฉุกเฉิน		

**การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ**

แผนพัฒนาองค์การ	ชื่อแผนพัฒนาองค์การ	ดำเนินการครบถ้วนตามแผน (✓)	ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามแผน (✓)
หมวด 3	การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสำนักงานตรวจสอบภายใน	✓	
หมวด 4	การพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูลของหน่วยงานให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน	✓	
หมวด 5	ระบบบริหารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	✓	
หมวด 6	การพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่า และการพัฒนากระบวนการรองรับภาวะฉุกเฉิน		✓

### ผลลัพธ์การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร

แผนพัฒนา องค์กร	ตัวชี้วัดตามแผน พัฒนาองค์กร	น้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
			1	2	3	4	5		
<b>หมวด 3</b>	1.ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0.5	65	70	75	80	85	การวัดผลการพึงพอใจ ปี 2553 ได้ 90.20 อยู่ในระดับเกณฑ์ 5 คะแนน	IA 0911
	2.ร้อยละการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้บริการ	0.5	50	60	65	70	75	การตอบกลับรายงานของปี 53 18 จาก 28 คณะ/หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 65 อยู่ในระดับเกณฑ์ 3 คะแนน	IA 1702
<b>หมวด 4</b>	1.ร้อยละการดำเนินการตามกระบวนการจัดเก็บการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน	0.5	65	70	75	80	85	การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสำนักงาน คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในระดับเกณฑ์ 3 คะแนน	IA 1703
	2.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนจัดการความรู้	0.5	50	60	65	70	75	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คิดเป็นร้อยละ 65 อยู่ในระดับ เกณฑ์ 3 คะแนน	IA 1703
<b>หมวด 5</b>	1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร	0.5	65	70	75	80	85	บุคลากรในสำนักงานได้เข้ารับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร ในหลักสูตร CGIA ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในระดับเกณฑ์ 5 คะแนน	IA 1704.1-IA 1704.5
	2.ร้อยละของระดับความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากร	0.5	65	70	75	80	85	การวัดความพึงพอใจและความผาสุก ได้ 80.42 อยู่ในระดับเกณฑ์ 4 คะแนน	IA 0931
<b>หมวด 6</b>	1.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่า	33.33	65	70	75	80	85	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่า คิดเป็น ร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์ 5 คะแนน	IA 1514 และ IA 1705
	2.ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนที่มีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน	33.33	65	70	75	80	85	มีการกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า ตามภารกิจหลักและภารกิจของหน่วยงาน แยกเป็น ภารกิจด้านการตรวจสอบและภารกิจด้านธุรการ คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์ 5 คะแนน	IA 1705
	3.ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน	33.33						ยังไม่ดำเนินการ	