

แบบฟอร์มที่ 2.1: การสอบทานผลการประเมินหมวดบังคับ

ชื่อหน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ตรวจ: 8 เมษายน 2553

หมวด 1 การนำองค์กร

เกณฑ์การประเมิน							การประเมินตนเองของส่วนราชการ		การประเมินของผู้ตรวจ	
รหัส	แนวทางการดำเนินการ		ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการที่ครบถ้วน	ค่าน้ำหนัก	ประเด็นการตรวจ	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก	ดำเนินการครบถ้วน (Y/N)	ร้อยละของการผ่าน	ดำเนินการครบถ้วน (Y/N)	ร้อยละของการผ่าน
LD1	สภามหาวิทยาลัยต้องมีการกำหนดทิศทางการทำงานที่ชัดเจน ครอบคลุมในเรื่องวิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก เป้าประสงค์หรือผลการดำเนินการที่คาดหวังของสถาบัน โดยมุ่งเน้นนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวสู่บุคลากร เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และการนำไปปฏิบัติของบุคลากร อันจะส่งผลให้การดำเนินการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้	A	<ul style="list-style-type: none"> มีแนวทาง/วิธีการในการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักที่แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้น นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจจัดทำเป็นแผนภาพ (Flow Chart) ของกระบวนการ มีระบบ/ช่องทางการสื่อสารนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา ระบุผู้รับผิดชอบในการดำเนินการที่ชัดเจน 	0.5	<ul style="list-style-type: none"> มีแนวทาง/วิธีการในการกำหนดทิศทางองค์กร โดยอาจจัดทำเป็นแผนภาพ (Flow Chart) ของกระบวนการ แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้น นิสิต นักศึกษา แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นผู้ที่เกี่ยวข้อง ระบบ/ช่องทางในการสื่อสารนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายของสถาบัน ระบุผู้รับผิดชอบในการดำเนินการที่ชัดเจน 	0.1		95.00	y	89.17
		D	<ul style="list-style-type: none"> บุคลากรมีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 	0.3	<ul style="list-style-type: none"> รับรู้ เข้าใจ นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 	0.1	y	y	y	
		L	<ul style="list-style-type: none"> มีการปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบาย กรอบทิศทางการดำเนินงานที่กำหนด มีการสรุปข้อมูลที่ได้จากการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ และนำข้อมูลนั้นมาใช้ทำให้เกิดประโยชน์ในระดับปฏิบัติ 	0.1	<ul style="list-style-type: none"> ทบทวน Approach (กำหนดทิศทางหรือของทางสื่อสาร) ปรับปรุง(กำหนดทิศทางหรือของทางสื่อสาร) 	0.05	y	n	y	
		I	<ul style="list-style-type: none"> ทิศทางการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่มีความสอดคล้องพันธกิจ/ความต้องการ /ความคาดหวังของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง 	0.1	<ul style="list-style-type: none"> แสดงความสอดคล้องได้ (อย่างไรอย่างหนึ่งก็ได้) 	0.1	y	y		
		A	<ul style="list-style-type: none"> คำสั่ง/วิธีปฏิบัติ/แนวทางในการกระจายอำนาจการตัดสินใจไปสู่บุคลากร 	0.5	<ul style="list-style-type: none"> มีคำสั่ง หรือ วิธีปฏิบัติ หรือ แนวทาง อย่างเป็นทางการ (คำสั่งที่ออกมานานแล้วแต่ยังใช้อยู่ปัจจุบันก็ได้) 	0.5	y	y		
LD2	สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา มีการมอบอำนาจและทบทวนการมอบอำนาจในการตัดสินใจ (Empowerment) ให้แก่	A	<ul style="list-style-type: none"> คำสั่ง/วิธีปฏิบัติ/แนวทางในการกระจายอำนาจการตัดสินใจไปสู่บุคลากร 	0.5	<ul style="list-style-type: none"> มีคำสั่ง หรือ วิธีปฏิบัติ หรือ แนวทาง อย่างเป็นทางการ (คำสั่งที่ออกมานานแล้วแต่ยังใช้อยู่ปัจจุบันก็ได้) 	0.5	y	y		

เกณฑ์การประเมิน							การประเมินตนเองของส่วนราชการ		การประเมินของผู้ตรวจ	
รหัส	แนวทางการดำเนินการ		ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการที่ครบถ้วน	ค่าน้ำหนัก	ประเด็นการตรวจ	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก	ดำเนินการครบถ้วน (Y/N)	ร้อยละของการผ่าน	ดำเนินการครบถ้วน (Y/N)	ร้อยละของการผ่าน
	เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ภายในสถาบันให้มีความเหมาะสม โดยมุ่งประโยชน์เพื่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อผลการดำเนินการที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา	D	• รายงานผลการดำเนินการกระจายอำนาจดังกล่าว พร้อมยกตัวอย่าง	0.3	- มีรายงานผลการใช้จ่ายของผู้รับมอบอำนาจ (อาจใช้แบบฟอร์มการรายงานผล)	0.3	y		y	
		L	• รายงานผลการติดตาม/ทบทวนความเหมาะสมของการกระจายอำนาจไปสู่บุคลากร	0.1	- มีการสรุปผลการใช้จ่ายทั้งหมด (อาจเป็นการสรุปผลต่อจากรายงานการใช้จ่ายก็ได้)	0.1	y		y	
		I	• แสดงประโยชน์ที่ได้รับจากการกระจายอำนาจไปสู่บุคลากร ที่ส่งผลกระทบต่อภาระงานของสถาบันฯ	0.1	- แสดงประโยชน์ที่ได้รับจากการกระจายอำนาจ ที่ส่งผลกระทบต่อภาระงานของสถาบันฯ	0.1	y		y	
LD 3	ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมให้มีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างความผูกพัน ร่วมมือภายในสถาบัน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย	A	• แนวทาง/วิธีการส่งเสริมให้มีกระบวนการและ กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างความผูกพัน ร่วมมือภายในองค์กร รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย	0.5	มีแนวทาง/แผนงาน/โครงการที่แสดงถึงกิจกรรมที่จะดำเนินการ	0.5	y		y	
		D	• ตัวอย่างกระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างความผูกพัน ความร่วมมือภายในองค์กร รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย	0.3	แสดงกิจกรรมที่ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม (เน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร)	0.3	y		y	
		L	• ผลการติดตามและทบทวนแนวทาง/วิธีการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างความผูกพัน ร่วมมือภายในองค์กร รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง	0.1	มีการสรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรม มีข้อเสนอสำหรับการปรับปรุงกิจกรรมต่อไป	0.05 0.05	y y		y y	
		I	• กิจกรรมที่กำหนด ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการและสร้างความผูกพัน ความร่วมมือภายในองค์กร รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามบรรลุตามเป้าหมายของสถาบันฯ	0.1	แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมที่ดำเนินการนั้น - สร้างความผูกพัน และร่วมมือ - สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	0.05 0.05	y y		y y	
LD 4	สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา ต้องกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ และกำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ สำหรับใช้ในการทบทวนผลการปฏิบัติงานและนำผลการทบทวนดังกล่าวมาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของสถาบันให้ดีขึ้น	A	• แนวทาง/วิธีการในการกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการติดตามประเมินผล ซึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญควรประกอบด้วย - ตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ - ตัวชี้วัดในการบรรลุพันธกิจหลัก - ตัวชี้วัดเกี่ยวกับกระบวนการที่สร้างคุณค่า	0.5	- มีแนวทางในการเลือกตัวชี้วัด (วิธีการใดมาซึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญ)	0.2	y		y	

เกณฑ์การประเมิน							การประเมินตนเองของส่วนราชการ		การประเมินของผู้ตรวจ	
รหัส	แนวทางการดำเนินการ		ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการที่ครบถ้วน	ค่าน้ำหนัก	ประเด็นการตรวจ	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก	ดำเนินการครบถ้วน (Y/N)	ร้อยละของการผ่าน	ดำเนินการครบถ้วน (Y/N)	ร้อยละของการผ่าน
			<ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ - ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ • แผนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> -แนวทางในการประเมิน -กรอบระยะเวลา -ผู้รับผิดชอบในการประเมินผล -ตัวชี้วัดที่สำคัญ • แนวทาง/ปัจจัยที่ใช้ในการนำผลการทบทวนมาจัดลำดับความสำคัญเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของสถาบันฯ ให้ดีขึ้น 		<ul style="list-style-type: none"> - มีแผนการติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ ที่ต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 4 ประเด็น - มีหลักเกณฑ์/แนวทางในการจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัด 	0.2	y		y	
		D	<ul style="list-style-type: none"> • ตัวชี้วัดที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการติดตามประเมินผล • รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ • รายงานผลการจัดลำดับความสำคัญของผลการทบทวนที่จะนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน 	0.3	<ul style="list-style-type: none"> - มีรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ติดตาม ซึ่งต้องครอบคลุม 5 ประเภทตัวชี้วัด - มีรายงานผลที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารได้จัดลำดับความสำคัญ (โดยต้องสอดคล้องกับ A ที่กำหนด) 	0.2	y		y	
		L/I	มีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดและแผนการประเมินเพื่อให้ผลการดำเนินการดีขึ้น	0.2	<ul style="list-style-type: none"> - แสดงให้เห็นการทบทวน Approach - แสดงให้เห็นการนำผลการทบทวนไปปรับปรุง 	0.1	y		y	
LD5	สภามหาวิทยาลัยต้องมีการกำหนดระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา (Organizational Governance) หรือ อัตตาภิบาล (Self Governance) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถาบัน และเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล	A	<ul style="list-style-type: none"> • แนวทาง/วิธีการในการกำหนดหรือทบทวนนโยบายการกำกับดูแลตนเองที่ดีและการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา • มีระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดีที่ทำให้เกิดความคุ้มค่าและการตรวจสอบ • แนวทาง/ช่องทางในการสื่อสารนโยบายในการกำกับดูแลองค์กร • มีการแต่งตั้งหรือปรับปรุงบทบาทของคณะกรรมการดำเนินการตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ประจำของสถาบัน 	0.5	<ul style="list-style-type: none"> - มีแนวทาง/วิธีการในการกำหนดหรือทบทวนนโยบายการกำกับดูแลตนเองที่ดีและการกำกับดูแลสถาบัน - แสดงระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี - มีช่องทางสื่อสาร - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ประจำของสถาบัน 	0.1	y		y	
		D	• แสดงรายละเอียดการดำเนินการตามระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี	0.3	- แสดงกิจกรรมการดำเนินการ	0.1	y		y	

เกณฑ์การประเมิน							การประเมินตนเองของส่วนราชการ		การประเมินของผู้ตรวจ	
รหัส	แนวทางการดำเนินการ		ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการที่ครบถ้วน	ค่าน้ำหนัก	ประเด็นการตรวจ	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก	ดำเนินการครบถ้วน (Y/N)	ร้อยละของการผ่าน	ดำเนินการครบถ้วน (Y/N)	ร้อยละของการผ่าน
			<ul style="list-style-type: none"> มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ และประกาศใช้อย่างเป็นทางการให้คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 		<ul style="list-style-type: none"> มีคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ มีการประกาศคู่มือให้คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 	0.1	y		y	
		L	<ul style="list-style-type: none"> ผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามระบบการกำกับองค์กรที่ดี เพื่อนำผลไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินดังกล่าว 	0.1	<ul style="list-style-type: none"> มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการ 	0.1	y		y	
		I	<ul style="list-style-type: none"> แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของสถาบันฯ 	0.1	<ul style="list-style-type: none"> แสดงให้เห็นความสอดคล้อง 	0.1	y		y	
LD6	ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาต้องกำหนดให้มีวิธีการหรือมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของสถาบัน รวมทั้งต้องปฎิบัติหรือมาตรการที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติ	A	<ul style="list-style-type: none"> มาตรการ/วิธีการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นกับสังคมอาจจัดทำเป็นแผนภาพ (Flow Chart) ของกระบวนการ 	0.5	<ul style="list-style-type: none"> มาตรการ/วิธีการในการจัดการผลกระทบทางลบ หรือ มาตรการป้องกันผลกระทบทางลบ 	0.5	y		y	
		D	<ul style="list-style-type: none"> รายงานผลการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นกับสังคม 	0.3	<ul style="list-style-type: none"> รายงานผลการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นกับสังคม หรือรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือวิธีการป้องกันผลกระทบทางลบ 	0.3	y	n		
		L	<ul style="list-style-type: none"> มีการทบทวนวิธีการในการจัดการผลกระทบลบเพื่อปรับปรุงแนวทาง/มาตรการ/วิธีการดำเนินการ 	0.1	<ul style="list-style-type: none"> แสดงการทบทวนเพื่อนำไปปรับปรุง 	0.1	n	n		
		I	<ul style="list-style-type: none"> แสดงประโยชน์ของการจัดการผลกระทบทางลบของสถาบันฯ ที่ส่งผลต่อสถาบันฯ 	0.1	<ul style="list-style-type: none"> แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับ 	0.1	n	n		

คะแนนประเมินตนเองที่ได้รับ

5

คะแนนยืนยันจากผู้ตรวจที่ได้รับ

3.9167