

**การจัดวางระบบควบคุมภายใน
แนวปฏิบัติของการควบคุมภายในที่ดี
เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักบรรณสารสนเทศ**

1. สภาพปัจจุบัน

1. มีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นทิศทางในการดำเนินงานของสำนัก
2. มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เป็นกรอบในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสำนัก
3. มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานแก่บุคลากรของสำนักบรรณสารสนเทศ
4. มีแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักบรรณสารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
5. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนัก ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและมาตรการการประกันคุณภาพการศึกษา จัดวางระบบ กำกับ ดำเนินการเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง (self-assessment report – SAR) ติดตามผลเพื่อให้มีการปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักอย่างต่อเนื่อง
6. มีที่ประชุมผู้บริหารสำนักบรรณสารสนเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนัก ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักบรรณสารสนเทศ
7. มีคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสำนักบรรณสารสนเทศ ทำหน้าที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองให้เป็นไปตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด
8. มีสำนักงานเลขานุการเป็นฝ่ายเลขานุการและเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูล ข่าวสาร รวบรวมผลการดำเนินงานและหลักฐานอ้างอิงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
9. มีศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยประสานงานกลางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

2. การประเมินจุดแข็ง/จุดอ่อนตามเกณฑ์องค์ประกอบการควบคุมภายใน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	จุดแข็ง	จุดอ่อน
<p>1. สถานะแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)</p>	<p>1. มีนโยบายการประกันคุณภาพ คู่มือการประกันคุณภาพ แผนงานการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยเป็นกรอบในการดำเนินงานระดับสำนัก</p> <p>2. มีระบบ CHE QA Online เป็นแหล่งข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของสำนัก และเป็นแหล่งสรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินที่สามารถเข้าถึงและใช้อ้างอิงได้สะดวก</p> <p>3. มีคณะทำงานจัดทำรายงานประเมินตนเองของ สบ. จัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมิน</p> <p>4. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ สบ. ที่มีประสบการณ์ที่จะให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาของสำนัก</p>	<p>1. ยังไม่มีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักเป็นการเฉพาะที่เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>2. ประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักในภาพรวมมีค่อนข้างน้อย</p> <p>3. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศมีการประชุมเต็มองค์คณะจำนวนน้อยครั้ง</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)</p>		<p>1. บุคลากรทุกระดับของสำนักมีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับที่ต่างกันและไม่เพียงพอที่จะใช้ดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ</p> <p>2. การเตรียมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในเรื่องต่างๆ เริ่มต้นช้า มีการดำเนินการน้อยหรือไม่มีการดำเนินการ เช่น</p> <p>2.1 การทบทวนปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาทุกด้านของสำนัก</p> <p>2.2 การวางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน หรือปรับแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจำปี หรือจัดทำ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	จุดแข็ง	จุดอ่อน
		<p>โครงการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินครั้งที่ผ่านมา</p> <p>2.3 การชี้แจงชักจูงความเข้าใจกรอบแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p>2.4 การกำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการและรวบรวมผลการดำเนินงานรายตัวบ่งชี้ ทั้งที่เป็นรายบุคคลหรือคณะทำงานเฉพาะเรื่อง</p> <p>2.5 การกำหนดวิธีการและรูปแบบในการนำเสนอ รวบรวม และจัดเก็บผลการดำเนินงานและหลักฐานให้เป็นแนวทางเดียวกันอย่างเป็นระบบในทุกตัวบ่งชี้</p> <p>3. การปรับปรุงผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินที่ผ่านมา และการนำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้มีลักษณะแยกส่วนกันเป็นรายตัวบ่งชี้ มากกว่าการเชื่อมโยงให้เห็นภาพรวมความสอดคล้องกันระหว่างตัวบ่งชี้</p>
3. กิจกรรมเพื่อการควบคุม (Control Activities)	ใช้แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ PDCA	การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักไม่เป็นตามเวลาที่เหมาะสม
4. ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)	<ol style="list-style-type: none"> มีฐานข้อมูลเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระบบ Online มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัย-ธรรมศาสตร์ราช 	<ol style="list-style-type: none"> การเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไม่ครอบคลุมถึงบุคลากรทุกระดับ
5. การติดตามผล (Monitoring)	<ol style="list-style-type: none"> ที่ประชุมผู้บริหารสำนักบรรณสารสนเทศเป็นกลไกหลักในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของสำนัก 	<ol style="list-style-type: none"> การติดตามผลการดำเนินงาน/ประมวลปัญหาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักไม่ต่อเนื่อง

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	จุดแข็ง	จุดอ่อน
	2. มีการรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในระบบ CHE QA Online ตามระยะเวลาและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด	

3. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

- 3.1 เพื่อให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

4. การออกแบบระบบควบคุมภายในที่ดี

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	จุดแข็ง	จุดอ่อน	สาเหตุ	การออกแบบกระบวนการทำงาน
<p>4. สภาวะแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)</p>	<p>1. มีนโยบายการประกันคุณภาพ คู่มือการประกันคุณภาพ แผนงานการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน และฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย เป็นกรอบในการดำเนินงานระดับสำนัก</p> <p>2. มีระบบ CHE QA Online เป็นแหล่งข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของสำนัก และเป็นแหล่งสรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินที่สามารถเข้าถึงและใช้อ้างอิงได้สะดวก</p> <p>3. มีคณะทำงานจัดทำรายงานประเมินตนเองของ สป. จัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมิน</p>	<p>1. ยังไม่มีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนัก เป็นการเฉพาะที่เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>2. ประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักในภาพรวมมีค่อนข้างน้อย</p> <p>3. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศมีการประชุมเต็มองค์คณะจำนวนน้อยครั้ง</p>	<p>1. การเริ่มต้นดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักที่ผ่านมามีล่าช้า ไม่เป็นตามเวลาที่เหมาะสม จากความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ ในรอบปีที่ผ่านมา อยู่ระดับปานกลาง</p>	<p>1. กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักที่สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย</p> <p>2. กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศไว้ล่วงหน้า</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	จุดแข็ง	จุดอ่อน	สาเหตุ	การออกแบบกระบวนการทำงาน
	<p>4. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ สบ. ที่มีประสบการณ์ที่จะให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของสำนัก</p>			
<p>2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)</p>		<p>1. บุคลากรทุกระดับของสำนักมีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับที่ต่างกันและไม่เพียงพอที่จะใช้ดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ</p> <p>2. การเตรียมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในเรื่องต่างๆ เริ่มต้นช้า มีการดำเนินการน้อยหรือไม่มีการดำเนินการ เช่น</p> <p>2.1 การทบทวนปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาทุกด้านของสำนัก</p> <p>2.2 การวางแผนปรับปรุง</p>	<p>1. มีการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรเฉพาะกลุ่มผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ</p> <p>2. ขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินการประกันคุณภาพของสำนัก</p>	<p>1. จัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินที่ใช้ในรอบประเมินและกระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศโดยตรงหรือผ่านที่ประชุมผู้บริหารสำนักบรรณสารสนเทศเพื่อถ่ายทอดสู่บุคลากรในแต่ละฝ่าย/ศูนย์</p> <p>2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกิจกรรมที่ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	จุดแข็ง	จุดอ่อน	สาเหตุ	การออกแบบกระบวนการทำงาน
		<p>การดำเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจำปี หรือจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินครั้งที่ผ่านมา</p> <p>2.3 การชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจกรอบแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p>2.4 การกำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการและรวบรวมผลการดำเนินงานรายตัวบ่งชี้ ทั้งที่เป็นรายบุคคลหรือคณะทำงานเฉพาะเรื่อง</p> <p>2.5 การกำหนดวิธีการและรูปแบบในการนำเสนอรวบรวม และจัดเก็บผลการดำเนินงานและหลักฐานให้เป็นแนวทางเดียวกันอย่างเป็นระบบในทุกตัวบ่งชี้</p> <p>3. การปรับปรุงผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินที่ผ่านมา และการนำเสนอผลการ</p>		<p>การศึกษาจัดขึ้นหรือหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น</p> <p>3. แต่งตั้งคณะทำงานต่างๆ เพื่อรับผิดชอบดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนัก</p> <p>4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักบรรณสารสนเทศ โดยการออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน/อ้างอิง ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์พร้อมหลักฐานอ้างอิง ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน เข้าถึงและใช้งานได้ง่าย สะดวก และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	จุดแข็ง	จุดอ่อน	สาเหตุ	การออกแบบกระบวนการทำงาน
		ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้มีลักษณะแยกส่วนกันเป็นรายตัวบ่งชี้ มากกว่าการเชื่อมโยงให้เห็นภาพรวมความสอดคล้องกันระหว่างตัวบ่งชี้		
3. กิจกรรมเพื่อการควบคุม (Control Activities)	ใช้แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ PDCA	1. การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักไม่เป็นไปตามเวลาที่เหมาะสม	1. ขาดแนวปฏิบัติในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักที่ชัดเจน	<p>1. จัดทำแผนดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน รวมถึงคณะทำงานย่อยทุกคณะจัดทำแผนดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนดำเนินงานของสำนัก</p> <p>2. พัฒนาบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพ</p> <p>3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักบรรณสารสนเทศ</p> <p>4. กำหนดบทบาทความ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	จุดแข็ง	จุดอ่อน	สาเหตุ	การออกแบบกระบวนการทำงาน
				<p>รับผิดชอบของคณะทำงานต่างๆ ในการดำเนินการประกันคุณภาพของสำนักที่ชัดเจน</p>
<p>4. ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)</p>	<p>2. มีฐานข้อมูลเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระบบ Online</p> <p>2. มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัย-ธรรมมาธิราช</p>	<p>1. การเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไม่ครอบคลุมถึงบุคลากรทุกระดับ</p>	<p>1. ช่องทางหรือรูปแบบการสื่อสารเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักยังมีน้อย</p>	<p>1. มีการประชุมชี้แจงอบรมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะทำงานและระดับบุคลากร</p> <p>2. ทำแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา</p> <p>3. มีการติดตามและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา</p> <p>4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักบรรณสารสนเทศ</p>

องค์ประกอบการควบคุม ภายใน	จุดแข็ง	จุดอ่อน	สาเหตุ	การออกแบบกระบวนการ ทำงาน
<p>5.การติดตามผล (Monitoring)</p>	<p>1. ที่ประชุมผู้บริหาร สำนักบรรณสารสนเทศ เป็นกลไกหลักในการ ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานด้านการ ประกันคุณภาพของ สำนัก</p> <p>2. มีการรายงานผลการ ดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาใน ระบบ CHE QA Online ตามระยะเวลาและ รูปแบบที่มหาวิทยาลัย กำหนด</p>	<p>1. การติดตามผลการ ดำเนินงาน/ประมวลปัญหา ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาของสำนักไม่ต่อเนื่อง</p>	<p>1. ไม่มีการกำหนดช่วงเวลา รายงานผลการดำเนินงาน และ ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนแน่นอน</p> <p>2. ไม่มีการกำหนดวาระการ ประกันคุณภาพการศึกษาเป็น วาระประจำไว้ในการประชุม ผู้บริหารสำนัก</p> <p>3. ขาดการนำเสนอ ความก้าวหน้าผลการ ดำเนินงาน ข้อมูลปัญหาที่ เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ ประกันคุณภาพของสำนัก</p>	<p>1. กำหนดให้มีวาระการ ประชุมเกี่ยวกับการประกัน คุณภาพการศึกษาเป็นวาระ ประจำในการประชุมผู้บริหาร สำนัก</p> <p>2. กำหนดแผนการติดตามการ ดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบใน การติดตามผลการดำเนินงานทั้ง ระหว่างดำเนินการ และเสร็จสิ้น การดำเนินงาน</p> <p>3. กำหนดให้มีการประเมิน ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษาของ สำนักในทุกปี</p>

5. แนวปฏิบัติของการควบคุมภายในที่ดี เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สำนักบรรณสารสนเทศ (แนบท้าย)

6. กระบวนการ/ขั้นตอนการควบคุมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักบรรณสารสนเทศ
ด้วยระบบ PDCA

กระบวนการดำเนินงาน	ระยะเวลา
วางแผนการดำเนินงาน (Plan)	
1. กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักที่สอดคล้องกับนโยบายการประกัน คุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย	พ.ย.
2. กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศไว้ ล่วงหน้า	พ.ย.
3. สรุปภาพรวมผลการประเมินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการประเมินฯ จากการนำเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อสำนัก เพื่อเป็นข้อมูล เตรียมการวางแผนการดำเนินงาน	พ.ย. – ธ.ค.
4. ผู้บริหารสำนักบรรณสารสนเทศแต่งตั้งคณะทำงานต่างๆ ดังนี้ 4.1 คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ (ประกอบด้วยผู้อำนวยการ สำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์ หัวหน้าหน่วย/งาน และประธานคณะทำงานแต่ละ คณะย่อยตามข้อ 2-6 เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของสำนัก) 4.2 คณะทำงานปรับปรุงการดำเนินงานรายตัวบ่งชี้ตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินรอบที่ ผ่านมา 4.3 คณะทำงานดำเนินงานและรวบรวมผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานรายตัวบ่งชี้ 4.4 คณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 4.5 คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบรรณสาร สนเทศ (กำกับดูแลระบบการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงานและหลักฐานอ้างอิง) 4.6 คณะทำงานตรวจสอบผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักบรรณสารสนเทศ	ภายในเดือน ธ.ค.
5. คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ จัดทำแผนดำเนินการประกัน คุณภาพการศึกษาของสำนักบรรณสารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และ แผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน รวมถึงคณะทำงานย่อยทุกคณะจัดทำแผนดำเนินงานใน ส่วนที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนดำเนินงานของสำนัก	ธ.ค.
6. กำหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติ และแนวทางการพัฒนา/ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงรายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐาน/เกณฑ์ประเมินรายตัวบ่งชี้ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยรูปแบบต่างๆ ทั้งที่หน่วยงานจัดขึ้นเองและส่งบุคลากรไปร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ประสานงานการ ประกันคุณภาพการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด	พ.ย. – ก.ย.

กระบวนการดำเนินงาน	ระยะเวลา
การดำเนินงานตามแผน (Do)	
1. ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จากศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานดำเนินงานของสำนัก	พ.ย. – ธ.ค.
2. ศึกษาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และนโยบายแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของสำนัก	ธ.ค. – ม.ค.
3. สำนักชี้แจงรายละเอียดตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินที่ใช้ในรอบประเมินกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และข้อมูลการเปลี่ยนแปลงแก่บุคลากร สำนักบรรณสารสนเทศด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งโดยตรง หรือผ่านที่ประชุมผู้บริหารสำนักบรรณสารสนเทศ เพื่อถ่ายทอดสู่บุคลากรในแต่ละฝ่าย/ ศูนย์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน	ธ.ค.
4. สำนักส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา ตามกิจกรรมที่ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาจัดขึ้นหรือหน่วยงาน ภายนอกจัดขึ้น	พ.ย. – ก.ค.
5. คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเป็นรายตัวบ่งชี้ตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินครั้งที่ผ่านมา เพื่อเป็นกรอบในการ ปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของสำนัก 6. คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ พิจารณากำหนดตัวบ่งชี้ที่สำนัก ต้องดำเนินการ ทั้งที่เป็นตัวบ่งชี้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นตัวบ่งชี้สำหรับหน่วยงานสนับสนุน และตัวบ่งชี้เฉพาะที่สะท้อนภารกิจของหน่วยงาน	ธ.ค.
7. ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ ตามแผนงานที่กำหนด เพื่อดำเนินการ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน เสนอที่ประชุมผู้บริหารสำนักบรรณ สารสนเทศทุกไตรมาส	ม.ค. – มิ.ย.
8. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักบรรณสารสนเทศ โดยการออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน/อ้างอิง ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์พร้อม หลักฐานอ้างอิง ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน เข้าถึงและใช้งานได้ง่าย สะดวก และเป็นไปใน แนวทางเดียวกัน	พ.ย.- ม.ค.
9. คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ และผู้รับผิดชอบรายตัวบ่งชี้ รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ และเรียงเรียง/ตรวจทาน ความถูกต้องของข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง	พ.ย. – มิ.ย.
10. คณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเองประมวลและเรียงเรียงข้อมูลผลการดำเนินงาน รายตัวบ่งชี้ เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์	พ.ย. – ก.ค.
11. ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศจัดทำ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสำนักบรรณสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารสำนักเพื่อ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ก่อนปรับปรุงแก้ไขเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนัก บรรณสารสนเทศพิจารณา	ส.ค.
12. ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ	ส.ค.- ก.ย.

กระบวนการดำเนินงาน	ระยะเวลา
<p>12.1 จัดทำรูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ</p> <p>12.2 บันทึกรายงานการประเมินตนเองและหลักฐานผ่านระบบ CHE QA Online และทำรูปเล่มส่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อเตรียมรับการประเมิน</p>	
<p>13. ฝ่ายเลขานุการประสานศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองหลักฐาน และผลการประเมินปีการศึกษาที่ผ่านมาบนเว็บไซต์ของสำนักบรรณสารสนเทศ</p>	ต.ค.
การประเมินผล (Check)	
<p>1. กำหนดให้มีวาระการประชุมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวาระประจำในการประชุมผู้บริหารสำนัก</p>	พ.ย.- ต.ค.
<p>2. กำหนดแผนการติดตามการดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงานทั้งระหว่างดำเนินการ และเสร็จสิ้นการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>2.1 คณะทำงานย่อยทุกคณะติดตามผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบ และรายงานความก้าวหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้บริหารสำนัก เพื่อพิจารณาในทุกไตรมาส</p> <p>2.2 คณะทำงานตรวจสอบผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักบรรณสารสนเทศ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐาน และความสอดคล้องกันระหว่างเกณฑ์ ผลการดำเนินงาน หลักฐานเป็นรายตัวบ่งชี้ และส่งผลให้คณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเองปรับแก้ไขตามผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ก่อนเสนอคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ พิจารณา</p> <p>2.3 คณะกรรมการประเมินคุณภาพ สำนักบรรณสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นประเมินคุณภาพการดำเนินงานของสำนักผ่านระบบ CHE QA Online ตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p> <p>2.4 ฝ่ายเลขานุการประเมินความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักในรอบประเมิน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา/ปรับปรุงปีต่อไป</p>	พ.ย.
<p>3. กำหนดรูปแบบเครื่องมือเพื่อควบคุมการดำเนินงานการประกันคุณภาพของสำนัก</p>	พ.ย.
การนำผลการประเมินมาปรับปรุง (Action)	
<p>1. ที่ประชุมผู้บริหารสำนักนำผลการตรวจประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ มาพิจารณาทบทวนจัดทำแผนยกระดับ/หรือแผนพัฒนา ปรับปรุงงานของ สบ. พร้อมทั้งกำหนดฝ่าย/ศูนย์ที่รับผิดชอบปรับปรุงพัฒนางานที่กรรมการประเมินให้ข้อเสนอแนะตามตัวบ่งชี้ และแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบปรับปรุงพัฒนางานรายตัวบ่งชี้สำหรับปีต่อไป</p>	พ.ย. – ธ.ค.
<p>2. ที่ประชุมผู้บริหารสำนักนำผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักบรรณสารสนเทศมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงการจัดการปีต่อไป</p>	ต.ค.

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. มีแนวทางในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักบรรณสารสนเทศชัดเจนขึ้น
2. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่พัฒนา/ปรับปรุงที่เป็นระบบมากขึ้น
3. มีการควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
5. มีความร่วมมือระหว่างบุคลากรทุกระดับในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนัก