

การจัดทำแนวปฏิบัติของการควบคุมภายในที่ดี
แนวปฏิบัติของการควบคุมภายในที่ดี เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักบรรณสารสนเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อให้หน่วยงานมีแนวปฏิบัติของการควบคุมภายในที่ดี ตามมติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบการจัดทำแนวปฏิบัติของการควบคุมภายในที่ดี ไว้ดังต่อไปนี้

ให้สำนักบรรณสารสนเทศเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสำนักบรรณสารสนเทศ และให้ศูนย์/ฝ่าย คณะทำงานของสำนักบรรณสารสนเทศ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบร่วม โดยมีวิธีดำเนินงานโดยใช้กระบวนการ/ขั้นตอนวงจรควบคุมคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา (PDCA) ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักที่สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการบริหารงานสำนักบรรณสารสนเทศ

(๒) ให้มีการกำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศไว้ล่วงหน้า

(๓) ให้มีการสรุปภาพรวมผลการประเมินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ จากการนำเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อสำนัก เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมการวางแผนการดำเนินงาน

(๔) ให้กำหนดผู้รับผิดชอบในภาพรวม โดยแต่งตั้งคณะทำงาน ดังนี้

(๔.๑) คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ (ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์ หัวหน้าหน่วย/งาน และประธานคณะทำงานแต่ละคณะย่อยตามข้อ 2-6 และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของสำนัก)

(๔.๒) คณะทำงานปรับปรุงการดำเนินงานรายตัวบ่งชี้ตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินรอบที่ผ่านมา

(๔.๓) คณะทำงานดำเนินงานและรวบรวมผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานรายตัวบ่งชี้

(๔.๔) คณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง

(๔.๕) คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ (กำกับดูแลระบบการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงานและหลักฐานอ้างอิง)

(๔.๖) คณะทำงานตรวจสอบผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักบรรณสารสนเทศ

(๕) ให้มีการจัดทำแผนดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักบรรณสารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน รวมถึงคณะทำงานย่อยทุกคณะจัดทำแผนดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบของคณะทำงานย่อยแต่ละคณะให้สอดคล้องกับแผนดำเนินงานของสำนัก

(๖) ให้มีการพัฒนาบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติ และแนวทางการพัฒนา/ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงรายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐาน/เกณฑ์ประเมินรายตัวบ่งชี้ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยรูปแบบต่างๆ ทั้งที่หน่วยงานจัดขึ้นเองและส่งบุคลากรไปร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด

(๗) ให้มีการติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยจากศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานดำเนินงานของสำนัก

(๘) ให้มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจกับบุคลากรเกี่ยวกับรายละเอียดตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินที่ใช้ในรอบประเมินกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งโดยตรง หรือผ่านที่ประชุมผู้บริหารสำนักบรรณสารสนเทศ เพื่อถ่ายทอดสู่บุคลากรในแต่ละฝ่าย/ศูนย์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน

(๙) ให้มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกิจกรรมที่ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาจัดขึ้นหรือหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น

(๑๐) ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นรายตัวบ่งชี้ตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินครั้งที่ผ่านมา เพื่อเป็นกรอบในการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของสำนัก และพิจารณากำหนดตัวบ่งชี้ที่สำนักต้องดำเนินการ ทั้งที่เป็นตัวบ่งชี้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นตัวบ่งชี้สำหรับหน่วยงานสนับสนุน และตัวบ่งชี้เฉพาะที่สะท้อนภารกิจของหน่วยงาน

(๑๑) ให้มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ ตามแผนงานที่กำหนด เพื่อดำเนินการและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน เสนอที่ประชุมผู้บริหารสำนักบรรณสารสนเทศทุกไตรมาส

(๑๒) ให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักบรรณ-สารสนเทศ โดยการออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน/อ้างอิง ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์พร้อมหลักฐานอ้างอิง ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน เข้าถึงและใช้งานได้ง่าย สะดวก และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

(๑๓) ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ และผู้รับผิดชอบรายตัวบ่งชี้ รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ และเรียบเรียง/ตรวจทานความถูกต้องของข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง

(๑๔) คณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเองประมวลและเรียบเรียงข้อมูลผลการดำเนินงานรายตัวบ่งชี้ เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์

(๑๕) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศจัดทำ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสำนักบรรณสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารสำนักเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ก่อนปรับปรุงแก้ไขเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศพิจารณา และจัดทำรูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงบันทึกรายงานการประเมินตนเองและหลักฐานผ่านระบบ CHE QA Online และทำรูปเล่มส่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อเตรียมรับการประเมิน

(๑๖) ให้มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง หลักฐาน และผลการประเมินปีการศึกษาที่ผ่านมาบนเว็บไซต์ของสำนักบรรณสารสนเทศ

(๑๗) ให้กำหนดวาระการประชุมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวาระประจำในการประชุมผู้บริหารสำนัก

(๑๘) ให้กำหนดแผนการติดตามการดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงานทั้งระหว่างดำเนินการ และเสร็จสิ้นการดำเนินงาน ดังนี้

(๑๘.๑) คณะทำงานย่อยทุกคณะติดตามผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบ และรายงานความก้าวหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้บริหารสำนัก เพื่อพิจารณาในทุกไตรมาส

(๑๘.๒) คณะทำงานตรวจสอบผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักบรรณสารสนเทศ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐาน และความสอดคล้องกันระหว่างเกณฑ์ ผลการดำเนินงาน หลักฐานเป็นรายตัวบ่งชี้ และส่งผลให้คณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเองปรับแก้ไขตามผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ก่อนเสนอคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ พิจารณา

(๑๘.๓) คณะกรรมการประเมินคุณภาพ สำนักบรรณสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น ประเมินคุณภาพการดำเนินงานของสำนักผ่านระบบ CHE QA Online

(๑๘.๔) ฝ่ายเลขานุการประเมินความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักในรอบประเมิน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป

(๑๘.๕) ให้มีการกำหนดรูปแบบเครื่องมือเพื่อควบคุมการดำเนินงานการประกันคุณภาพของสำนัก

(๑๙) ที่ประชุมผู้บริหารสำนักนำผลการตรวจประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินมาพิจารณาทบทวนจัดทำแผนยกระดับ/หรือแผนพัฒนา ปรับปรุงงานของ สบ. พร้อมทั้งกำหนดฝ่าย/ศูนย์ที่รับผิดชอบปรับปรุงพัฒนางานที่กรรมการประเมินให้ข้อเสนอแนะตามตัวบ่งชี้ และแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบปรับปรุงพัฒนางานรายตัวบ่งชี้สำหรับปีต่อไป

(๒๐) ที่ประชุมผู้บริหารสำนักนำผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักบรรณสารสนเทศมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงการจัดการปีต่อไป

ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

(นางวรรณุช สุนทรวิณิต)

ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ