

## องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๐ การปฏิบัติงานจริงที่เป็นระบบโดย RE Invented PDCA เพื่อรองรับภารกิจบริหารจัดการ ด้านการเงินและงบประมาณ (ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑, ๘.๑.๑, ๘.๑.๒, ๘.๑.๓, ๘.๑.๔, ๘.๑.๕ และ ๘.๒) (สบข)

| PDCA  | เกณฑ์/ขั้นตอน                                                                                                                                               | ผ่าน/<br>ไม่ผ่าน | หมายเลข<br>หลักฐาน           | รายการหลักฐาน                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAN๑ | มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ ของวิทยาลัย ที่แสดงให้เห็นการออกแบบที่ครอบคลุม ตัวบ่งชี้ที่ สบข ๘.๑, ๘.๑.๑, ๘.๑.๒, ๘.๑.๓, ๘.๑.๔, ๘.๑.๕ และ ๘.๒ | ผ่าน             | (๘.๐-P๑-๑)<br><br>(๘.๐-P๑-๒) | แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๐<br>แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๑                                         |
| PLAN๑ | ๑. ผนวกใช้แนวทางพัฒนาใน SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นตัวตั้ง                                                                                                     | ผ่าน             | (๘.๐-P๑-๓)                   | สรุปแนวทางพัฒนาในรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๐                                                                                                   |
| PLAN๑ | ๑. ผนวกใช้ผลการประเมินคุณภาพภายใน เป็นตัวตั้ง                                                                                                               | ผ่าน             | (๘.๐-P๑-๔)                   | รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๐                                                                                                              |
| PLAN๑ | ๑. ผนวกใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เป็นตัวตั้ง                                                                                                              | ผ่าน             | (๘.๐-P๑-๕)                   | รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ปีการศึกษา ๒๕๔๙ โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)                                            |
| PLAN๑ | ๑. ผนวกใช้ผลการติดตามการใช้แผน เป็นตัวตั้ง                                                                                                                  | ผ่าน             | (๘.๐-P๑-๖)                   | เพิ่มรายงานการติดตามการดำเนินโครงการตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ไตรมาสที่ ๑-๒                                                                 |
| PLAN๑ | ๒. เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น                                                                                                             | ผ่าน             | (๘.๐-P๑-๗)<br><br>(๘.๐-P๑-๘) | รายงานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ วันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๐<br>โครงการบริหารสถานศึกษาโดยหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมที่ ๑ และกิจกรรมที่ ๒ |

| PDCA  | เกณฑ์/ขั้นตอน                                                                                                                                                                                                     | ผ่าน/<br>ไม่<br>ผ่าน | หมายเลข<br>หลักฐาน | รายการหลักฐาน                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAN๑ | ๓. แผนปฏิบัติการประจำปี<br>งบประมาณ ๒๕๕๒ ได้รับ<br>อนุมัติจาก คณะกรรมการ<br>บริหารวิทยาลัย ภายใน ๓๑<br>สค. ๒๕๕๑                                                                                                   | ผ่าน                 | (ส.๐-P๑-๙)         | รายงานการประชุม<br>คณะกรรมการบริหาร<br>ประจำเดือนเดือนตุลาคม วันที่<br>๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ |
| PLAN๑ | ๔. แผนปฏิบัติการ<br>สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์<br>และเป้าหมายของแต่ละตัว<br>บ่งชี้                                                                                                                                     | ผ่าน                 | (ส.๐-P๑-๑๐)        | แผนภูมิ/ตารางวิเคราะห์ความ<br>สอดคล้อง                                                |
| PLAN๑ | ผลการประเมินตนเองตาม<br>เกณฑ์                                                                                                                                                                                     | ๐.๒๕                 |                    |                                                                                       |
| PLAN๒ | มีแผนปฏิบัติการประจำปี<br>๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุงเดือน<br>เมษายน ๒๕๕๑                                                                                                                                                   | ผ่าน                 | (ส.๐-P๒-๑)         | แผนปฏิบัติการประจำปี<br>งบประมาณ ๒๕๕๑ ฉบับ<br>ปรับปรุงเดือนเมษายน ๒๕๕๑                |
| PLAN๒ | โดยได้รับอนุมัติจากคณะ<br>กรรมการบริหารวิทยาลัย/<br>คณะกรรมการอำนวยการ<br>ของวิทยาลัย ภายในวันที่<br>๑๕ เมษายน ๒๕๕๑                                                                                               | ผ่าน                 | (ส.๐-P๒-๒)         | รายงานการประชุม<br>คณะกรรมการบริหาร ลงวันที่<br>๒๓ เมษายน ๒๕๕๑                        |
| PLAN๒ | ผลการประเมินตนเองตาม<br>เกณฑ์                                                                                                                                                                                     | ๐.๕๐                 |                    |                                                                                       |
| PLAN๓ | ๑. มีแผนปฏิบัติการฉบับ<br>ปรับปรุงหลังสิ้นสุดไตรมาส<br>ที่ครอบคลุม ตัวบ่งชี้ที่ สบข<br>๙.๑,๙.๑.๑,๙.๑.๒,๙.๑.๓,๙<br>.๑.๔, ๙.๑.๕ และ ๙.๒ และ<br>ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม<br>คณะกรรมการบริหาร/<br>คณะกรรมการอำนวยการ | ไม่ผ่าน              |                    |                                                                                       |

| PDCA  | เกณฑ์/ขั้นตอน                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผ่าน/<br>ไม่<br>ผ่าน | หมายเลข<br>หลักฐาน | รายการหลักฐาน                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       | ภายในเดือนถัดจากเดือน<br>สิ้นสุดไตรมาส คือ<br>๑.๑ มีแผนปฏิบัติการ<br>ประจำปี ๒๕๕๑ ฉบับ<br>ปรับปรุงเดือนมกราคม<br>๒๕๕๑ (หลังสิ้นสุดไตรมาส<br>๑) ที่ได้รับอนุมัติฯ ภายใน<br>วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑                                                                                     |                      |                    |                                                                   |
| PLAN๓ | ๑.๒ มีแผนปฏิบัติการ<br>ประจำปี ๒๕๕๑ ฉบับ<br>ปรับปรุงเดือนเมษายน<br>๒๕๕๑ (หลังสิ้นสุดไตรมาส<br>๒) ที่ได้รับอนุมัติฯ ภายใน<br>วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๑                                                                                                                                   | ผ่าน                 | (ส.อ-P๓-๑)         | แผนปฏิบัติการประจำปี<br>งบประมาณ ๒๕๕๑ ฉบับ<br>ปรับปรุงเมษายน ๒๕๕๑ |
| PLAN๓ | ๑.๓ มีแผนปฏิบัติการ<br>ประจำปี ๒๕๕๐ ฉบับ<br>ปรับปรุงเดือนกรกฎาคม<br>๒๕๕๐ (หลังสิ้นสุดไตรมาส<br>๓) ที่ได้รับอนุมัติฯ ภายใน<br>วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐                                                                                                                                 | ไม่ผ่าน              |                    |                                                                   |
| PLAN๓ | ๒. มีร่างแผนปฏิบัติการ<br>ประจำปีงบประมาณถัดไป<br>ที่ออกแบบครอบคลุม ตัว<br>บ่งชี้ที่ ส.๑,ส.๑.๑,ส.๑.๒,<br>ส.๑.๓,ส.๑.๔, ส.๑.๕ และ<br>ส.๒ภายในเดือน เมษายน<br>โดยได้รับความเห็นชอบใน<br>ขั้นต้นจากคณะ กก. บริหาร<br>วิทยาลัย ภายในวันที่ ๑๕<br>เมย. นั่นคือ<br>๒.๑ มีร่างแผนปฏิบัติการ | ไม่ผ่าน              |                    |                                                                   |

| PDCA  | เกณฑ์/ขั้นตอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ผ่าน/<br>ไม่<br>ผ่าน | หมายเลข<br>หลักฐาน           | รายการหลักฐาน                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒<br>(ตค ๕๑-กย ๕๒) ภายใน<br>เดือนเมษายน ๒๕๕๑                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                      |
| PLAN๓ | ๒.๒ ได้รับความเห็นชอบใน<br>ขั้นต้นจากคณะกรรมการ<br>บริหารวิทยาลัย ภายในวันที่<br>๑๕ เมษายน ๒๕๕๑                                                                                                                                                                                                                                           | ผ่าน                 | (ส.อ-P๓-๒)                   | รายงานการประชุม<br>คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย<br>เดือนสิงหาคม วันที่ ๗ สิงหาคม<br>๒๕๕๑                                                                                                                 |
| PLAN๓ | ๓. มีร่าง แผนปฏิบัติการ<br>ประจำปีงบประมาณละ<br>โครงการล่วงหน้าไปอย่าง<br>น้อย ๒ ปีการศึกษา<br>ภายในเดือนเมษายน โดย<br>ได้รับความเห็นชอบใน<br>ขั้นต้นจากคณะ<br>กรรมการบริหารวิทยาลัย<br>เช่น ในเดือนเมษายน<br>๒๕๕๒ มี ร่าง แผนการ<br>จัดการความรู้ ที่ระบุความรู้<br>และรายชื่อผู้รับผิดชอบแต่<br>ละโครงการ ในปีการศึกษา<br>๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ | ผ่าน                 | (ส.อ-P๓-๓)                   | แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัย<br>พยาบาลบรมราชชนนี นคร<br>ลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-<br>๒๕๕๔                                                                                                                      |
| PLAN๓ | ผลการประเมินตนเองตาม<br>เกณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ไม่ผ่าน              |                              |                                                                                                                                                                                                      |
| DO๑   | ๑. ดำเนินโครงการ/กิจกรรม<br>(ที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ สบข<br>๘.๑, ๘.๑.๑, ๘.๑.๒, ๘.๑.๓, ๘.<br>.๑.๔, ๘.๑.๕ และ ๘.๒ตาม<br>แผนปฏิบัติการประจำปี<br>งบประมาณ ๒๕๕๑                                                                                                                                                                                  | ผ่าน                 | (ส.อ-D๑-๑)<br><br>(ส.อ-D๑-๒) | แฟ้มรายงานการติดตามการ<br>ดำเนินโครงการตาม แผนปฏิบัติ<br>การ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑<br>ไตรมาส ๓ ๔<br>แฟ้มรายงานการติดตามการ<br>ดำเนินโครงการตาม แผนปฏิบัติ<br>การ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒<br>ไตรมาส ๑ ๒ ๓ |

| PDCA | เกณฑ์/ขั้นตอน                                                                                                                                                                                                                                        | ผ่าน/<br>ไม่ผ่าน | หมายเลข<br>หลักฐาน | รายการหลักฐาน                                                                                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DO๑  |                                                                                                                                                                                                                                                      | ผ่าน             | (ส.อ-D๑-๒)         | แผนปฏิบัติการประจำปี<br>งบประมาณ ๒๕๕๑ ฉบับ<br>ตุลาคม ๒๕๕๐<br>แผนปฏิบัติการประจำปี<br>งบประมาณ ๒๕๕๒ ฉบับตุลาคม<br>๒๕๕๑ |
| DO๑  | ๒. <u>ทุกโครงการ/กิจกรรม</u><br>บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการ<br>ประจำปี/แผนปฏิบัติการ<br>ฉบับปรับปรุง ตามขั้นตอน<br>การขออนุมัติปรับแผนของ<br>วิทยาลัย (ซึ่งมีทั้ง ๒<br>เส้นทางคือ แบบ Top<br>Down และ Bottom Up)                                        | ไม่ผ่าน          | (ส.อ-D๑-๓)         | มีการดำเนินโครงการไม่ครบทุก<br>โครงการ                                                                                |
| DO๑  | ผลการประเมินตนเองตาม<br>เกณฑ์                                                                                                                                                                                                                        | ๐                |                    |                                                                                                                       |
| DO๒  | <u>ทุกโครงการ</u> ส่งเอกสาร<br>โครงการ ภายในวันที่ ๗<br>ของเดือนก่อนหน้า วันเริ่ม<br>จัดโครงการ เช่น กรณีวัน<br>เริ่มต้นคือ ๗ มีค. หรือ ๑๗<br>มีค. หรือ ๒๗ มีค. ส่ง<br>เอกสารโครงการเสนอขออนุ<br>มัติ ตามขั้นตอนของ<br>วิทยาลัย ภายในวันที่ ๗<br>กพ. | ไม่ผ่าน          |                    | มีการดำเนินโครงการไม่ครบทุก<br>โครงการ                                                                                |
| DO๒  | ผลการประเมินตนเองตาม<br>เกณฑ์                                                                                                                                                                                                                        | ๐                |                    |                                                                                                                       |
| DO๓  | <u>ทุกโครงการ</u> ส่งเครื่องมือ<br>วัดผล ที่สอดคล้องตาม<br>วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด                                                                                                                                                                 | ไม่ผ่าน          |                    | มีการดำเนินโครงการไม่ครบทุก<br>โครงการ                                                                                |

| PDCA   | เกณฑ์/ขั้นตอน                                                                                                                   | ผ่าน/<br>ไม่<br>ผ่าน | หมายเลข<br>หลักฐาน | รายการหลักฐาน                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------|
|        | ความสำเร็จของโครงการ/<br>กิจกรรม ไปพร้อมกับการส่ง<br>เอกสารโครงการ ภายใน<br>วันที่ ๗ ของเดือนก่อนหน้า<br>วันเริ่มจัดโครงการ     |                      |                    |                                        |
| DO๓    | ผลการประเมินตนเองตาม<br>เกณฑ์                                                                                                   | ๐                    |                    |                                        |
| CHECK๑ | มีการวิเคราะห์แผนปฏิบัติ<br>การประจำปี ๒๕๕๑ ก่อนใช้<br>ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม<br>๒๕๕๐ โดยครอบคลุมอย่าง<br>น้อย ๔ ประเด็น ดังนี้ | ไม่ผ่าน              |                    |                                        |
| CHECK๑ | ๑. ความเพียงพอของ<br>ทรัพยากร                                                                                                   | ไม่ผ่าน              |                    |                                        |
| CHECK๑ | ๒. ความซ้ำซ้อนของเวลา<br>โครงการ/กิจกรรม                                                                                        | ไม่ผ่าน              |                    |                                        |
| CHECK๑ | ๓. ความซ้ำซ้อนของเวลา<br>ของผู้จัด/ร่วมจัด/ร่วม<br>รับผิดชอบโครงการ/<br>กิจกรรม                                                 | ไม่ผ่าน              |                    |                                        |
| CHECK๑ | ๔. การบรรลุผลตาม<br>เป้าหมายที่กำหนดไว้<br>สำหรับแต่ละตัวชี้วัดของ<br>สกอ สมศ สภา สบช กพร                                       | ไม่ผ่าน              |                    |                                        |
| CHECK๑ | ผลการประเมินตนเองตาม<br>เกณฑ์                                                                                                   | ๐                    |                    |                                        |
| CHECK๒ | ๑. <u>ทุกโครงการ</u> ส่งสรุปผล<br>การประเมินโครงการ/<br>กิจกรรม ภายในวันที่ ๑๕<br>ของเดือนถัดจากวันสิ้นสุด                      | ไม่ผ่าน              |                    | มีการดำเนินโครงการไม่ครบทุก<br>โครงการ |

| PDCA   | เกณฑ์/ขั้นตอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผ่าน/<br>ไม่<br>ผ่าน | หมายเลข<br>หลักฐาน                  | รายการหลักฐาน                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | การจัดโครงการ เช่น กรณีวันสิ้นสุดคือ ๗ กค. หรือ ๑๗ กค. หรือ ๒๗ กค. ส่งสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม ตามขั้นตอนของวิทยาลัยภายในวันที่ ๑๕ สค.                                                                                                                                                                                         |                      |                                     |                                                                                                                                                           |
| CHECK๒ | <p>๒. มีการพิจารณาประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการฝ่าย/กลุ่มงาน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากเดือนสิ้นสุดไตรมาส นั่นคือ</p> <p>๒.๑ มีการพิจารณาประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หลังสิ้นสุดไตรมาส ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มค. ๒๕๕๑</p> | ไม่ผ่าน              | (ส.อ-C๒-๒)                          | รายงานการประชุมติดตามแผน/โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑                                                                           |
| CHECK๒ | ๒.๒ มีการพิจารณาประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หลังสิ้นสุดไตรมาส ๒ ภายในวันที่ ๑๕ เมย. ๒๕๕๑                                                                                                                                                                                                     | ผ่าน                 | <p>(ส.อ-C๒-๓)</p> <p>(ส.อ-C๒-๔)</p> | <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๑ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๑ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๑</p> |

| PDCA   | เกณฑ์/ขั้นตอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ผ่าน/<br>ไม่<br>ผ่าน | หมายเลข<br>หลักฐาน | รายการหลักฐาน                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| CHECK๒ | ๒.๓ มีการพิจารณาประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หลังสิ้นสุดไตรมาส ๓ ภายในวันที่ ๑๕ กค. ๒๕๕๑                                                                                                                                                                                                           | ผ่าน                 | (ส.อ-C๒-๕)         | รายงานการประชุม<br>คณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๗/<br>๒๕๕๑ วันที่ ๒๗ มิถุนายน<br>๒๕๕๑ |
| CHECK๒ | ๒.๔ มีการพิจารณาประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หลังสิ้นสุดไตรมาส ๔ ภายในวันที่ ๑๕ ตค. ๒๕๕๑                                                                                                                                                                                                           | ผ่าน                 | (ส.อ-C๒-๕)         | รายงานการประชุม<br>คณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๑๒/<br>๒๕๕๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม<br>๒๕๕๑  |
| CHECK๒ | ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ไม่ผ่าน              |                    |                                                                                   |
| CHECK๓ | มีการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการประจำปีระหว่างใช้ โดยครอบคลุมอย่างน้อย ๔ ประเด็น คือ ๑. ความเพียงพอของทรัพยากร ๒. ความซ้ำซ้อนของเวลาจัดโครงการ/กิจกรรม ๓. ความซ้ำซ้อนของเวลา ของผู้จัด/ร่วมจัด/ร่วมรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม และ ๔. การบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละตัวชี้วัดของ สกอ สมศ สภาสข กพร ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากเดือน | ไม่ผ่าน              | -                  | -                                                                                 |

| PDCA   | เกณฑ์/ขั้นตอน                                                                                                                                                                         | ผ่าน/<br>ไม่<br>ผ่าน | หมายเลข<br>หลักฐาน | รายการหลักฐาน |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
|        | สิ้นสุดไตรมาส นั่นคือ<br>♦ มีการวิเคราะห์<br>แผนปฏิบัติการประจำปี<br>งบประมาณ ๒๕๕๑<br>ระหว่างใช้ ในที่ประชุม<br>คณะกรรมการบริหาร<br>หลังสิ้นสุดไตรมาส ๑<br>ภายในวันที่ ๑๕ มค.<br>๒๕๕๑ |                      |                    |               |
| CHECK๓ | ♦ มีการวิเคราะห์<br>แผนปฏิบัติการประจำปี<br>งบประมาณ ๒๕๕๑<br>ระหว่างใช้ ในที่ประชุม<br>คณะกรรมการบริหาร<br>หลังสิ้นสุดไตรมาส ๒<br>ภายในวันที่ ๑๕ เมย.<br>๒๕๕๑                         | ไม่ผ่าน              | -                  | -             |
| CHECK๓ | ♦ มีการวิเคราะห์<br>แผนปฏิบัติการประจำปี<br>งบประมาณ ๒๕๕๑<br>ระหว่างใช้ ในที่ประชุม<br>คณะกรรมการบริหาร<br>หลังสิ้นสุดไตรมาส ๓<br>ภายในวันที่ ๑๕ กค.<br>๒๕๕๑                          | ไม่ผ่าน              | -                  | -             |
| CHECK๓ | ผลการประเมินตนเองตาม<br>เกณฑ์                                                                                                                                                         | ไม่ผ่าน              |                    |               |
| ACT๑   | ๑. มีการนำผลการประเมิน<br>โครงการซึ่งครอบคลุมตัว<br>บ่งชี้ที่ สบข ๘.๑,๘.๑.๑,<br>๘.๑.๒,๘.๑.๓,๘.๑.๔,                                                                                    | ไม่ผ่าน              | (๘.๐-A๑-๑)         |               |

| PDCA | เกณฑ์/ขั้นตอน                                                                                                                                                                                                                                       | ผ่าน/<br>ไม่<br>ผ่าน | หมายเลข<br>หลักฐาน | รายการหลักฐาน |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
|      | ๘.๑.๕ และ ๘.๒ จาก<br>CHECK๑ มาพิจารณาใช้<br>ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม ที่<br>อาจพบ/เกิด ปัญหา/อุปสรรค<br>คล้ายเดิม ก่อนเสนอเอกสาร<br>โครงการ เช่น โครงการ<br>ติดตามผลการใช้แผนปฏิบัติ<br>การประจำปีงบประมาณ<br>๒๕๕๑ หลังสิ้นไตรมาส ๒<br>(มีนาคม ๒๕๕๑) |                      |                    |               |
| ACT๑ | ๒. มีการระบุ/แสดง ประเด็น<br>การพิจารณาปรับปรุง ใน<br>เอกสารโครงการ เช่น<br>โครงการติดตามผลการใช้<br>แผนปฏิบัติการประจำปี<br>งบประมาณ ๒๕๕๑ หลังสิ้น<br>ไตรมาส ๒ (มีนาคม<br>๒๕๕๑)                                                                    | ไม่ผ่าน              | -                  | -             |
| ACT๑ | ผลการประเมินตนเองตาม<br>เกณฑ์                                                                                                                                                                                                                       | ไม่ผ่าน              |                    |               |
| ACT๒ | มีการนำผลการประเมิน<br>โครงการ และแผนปฏิบัติ<br>การ (จาก C๑ C๒) มาใช้<br>พิจารณาปรับปรุง อย่าง<br>น้อย ๓ รายการ คือ<br>๑. แผนกลยุทธ์ และโอกาส<br>ที่จะบรรลุผลตามเป้าหมาย<br>รายตัวบ่งชี้                                                            | ไม่ผ่าน              | -                  | -             |
| ACT๒ | ๒. โครงการ/กิจกรรม ซึ่ง<br>ครอบคลุมตัวบ่งชี้ที่ สบข<br>๘.๑, ๘.๑.๑, ๘.๑.๒, ๘.๑.๓, ๘                                                                                                                                                                  | ไม่ผ่าน              | -                  | -             |

| PDCA | เกณฑ์/ขั้นตอน                                                                                                                            | ผ่าน/<br>ไม่<br>ผ่าน | หมายเลข<br>หลักฐาน | รายการหลักฐาน |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
|      | .๑.๔, .๑.๕ และ .๒ ใน<br>แผนปฏิบัติการ<br>๓. งบประมาณ และ<br>ทรัพยากรสนับสนุน                                                             |                      |                    |               |
| ACT๒ | ผลการประเมินตนเองตาม<br>เกณฑ์                                                                                                            | ไม่ผ่าน              |                    |               |
| ACT๓ | มีการนำผลการประเมิน<br>โครงการ และแผนปฏิบัติ<br>การ (จาก CHECK๑ C๒)<br>มาใช้พิจารณาปรับปรุง<br>อย่างน้อย ๒ รายการ คือ<br>๑. ผู้รับผิดชอบ | ไม่ผ่าน              | -                  | -             |
| ACT๓ | ๒. นโยบาย ระบบและกลไกที่<br>รองรับการปฏิบัติงานตามตัว<br>บ่งชี้ที่ สบข .๑,๑.๑,๑,<br>.๑.๒,๑.๓,๑.๔,<br>.๑.๕ และ .๒                         | ไม่ผ่าน              |                    |               |
| ACT๓ | ผลการประเมินตนเองตาม<br>เกณฑ์                                                                                                            | ไม่ผ่าน              |                    |               |

## สรุปคะแนน ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๐

| Plan                 | Do                 | Check              | Act                | รวม |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
| P <sub>๒</sub> (๐.๕) | D <sub>๐</sub> (๐) | C <sub>๐</sub> (๐) | A <sub>๐</sub> (๐) | ๐.๕ |

## รายการหลักฐาน

- ๘.๐-P-๑-๑ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๐
- ๘.๐-P-๑-๒ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๑
- ๘.๐-P-๑-๓ สรุปแนวทางการพัฒนาตามตัวบ่งชี้ ในรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๕๐
- ๘.๐-P-๑-๔ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ( ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐- ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑)

- ๘.๐-P-๑-๕ รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ปีการศึกษา ๒๕๔๙ โดยสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) วันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
- ๘.๐-P-๑-๖ แฟ้มรายงานการติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ไตรมาสที่ ๑-๒
- ๘.๐-P-๑-๗ รายงานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ วันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๐
- ๘.๐-P-๑-๘ โครงการบริหารสถานศึกษาโดยหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมที่ ๑ และกิจกรรมที่ ๒
- ๘.๐-P-๑-๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เดือนตุลาคม ๒๕๕๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
- ๘.๐-P-๑-๑๐ แผนภูมิวิเคราะห์ความสอดคล้อง ในยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔
- ๘.๐-P-๒-๑ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง เดือนเมษายน ๒๕๕๑
- ๘.๐-P-๒-๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๑
- ๘.๐-P-๓-๑ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง เดือนเมษายน ๒๕๕๑
- ๘.๐-P-๓-๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๑
- ๘.๐-P-๓-๓ ยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔
- ๘.๐-D-๑-๑ แฟ้มรายงานการติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ไตรมาสที่ ๓-๔
- ๘.๐-D-๑-๒ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๐
- ๘.๐-D-๑-๓ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๑
- ๘.๐-C-๒-๑ รายงานการประชุมติดตามแผน โครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๕๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
- ๘.๐-C-๒-๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑
- ๘.๐-C-๒-๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๑
- ๘.๐-C-๒-๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑
- ๘.๐-C-๒-๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (สกอ ๘.๑)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ

๑. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันให้เป็นไปตามเป้าหมาย
๒. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
๓. มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
๔. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
๕. มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
๖. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด
๗. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ

เกณฑ์การประเมิน

| ๑ คะแนน                  | ๒ คะแนน                | ๓ คะแนน            |
|--------------------------|------------------------|--------------------|
| ดำเนินการไม่ครบ ๕ ข้อแรก | ดำเนินการ ๕ - ๖ ข้อแรก | ดำเนินการครบทุกข้อ |

ผลการดำเนินการ

วิทยาลัย มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการดังนี้

๑. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ( ๘.๑-๑)
๒. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามแผนงาน /โครงการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ของฝ่ายต่าง ๆ (๘.๑-๒)
๓. มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน โดยมีการบันทึกหลักฐานทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงินตามพันธกิจ (ตัดลดยอดเงินตามแผนปฏิบัติการ) ซึ่งสามารถทำให้ทราบค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ ได้ตามจริง เพื่อวางแผนการปรับปรุงเงินตามไตรมาสในการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ (๘.๑-๓)
๔. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ โดยได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบของทางราชการทุกเดือน (๘.๑-๔)

๕. มีการนำข้อมูลทางการเงินในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ไปใช้ในการวิเคราะห์รายได้และรายจ่ายก่อนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ (ส.๑-๕-๑, ส.๑-๕-๒ )

๖. มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ การรับ-จ่ายเงินประจำวัน คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และคณะกรรมการนำฝากเงิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังได้กำหนดไว้ และมีผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัดมาตรวจและติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบการเงินการคลัง (ส.๑-๘-๑, ส.๑-๘-๒)

๗. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ เช่น ในกรณีจะจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติมได้มีการทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อตรวจสอบดูสถานะการเงินที่มีอยู่ปัจจุบัน ก่อนดำเนินการจัดหาทรัพยากร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ (ส.๑-๖-๑, ส.๑-๖-๒)

#### พัฒนาการของผลการดำเนินงาน

มีพัฒนาการ เพราะผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๑ มีผลลัพธ์อยู่ในระดับ ๓ คะแนน ขณะที่ผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๐ ไม่มีการประเมินตัวบ่งชี้

#### การบรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย เพราะสถาบันกำหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ” คือ ดำเนินการครบทุกข้อ

#### การประเมินตนเอง

| การประเมิน             | คะแนนอิงเกณฑ์<br>ของสมศ. | คะแนนอิงเกณฑ์<br>ของสกอ. | คะแนนอิงเกณฑ์<br>ของสทบ. |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ผลลัพธ์อิงเกณฑ์มาตรฐาน | -                        | ๓                        | ๓                        |
| พัฒนาการ               | -                        | -                        | ๑                        |
| การบรรลุเป้าหมาย       | -                        | -                        | ๑                        |
| รวม                    | -                        | ๓                        | ๕                        |

#### เอกสารหลักฐาน

- ส.๑-๑ แผนปฏิบัติการ ๒๕๕๑ เรื่อง ตารางกำกับงบประมาณประจำปี ๒๕๕๑
- ส.๑-๒ แนวทางการบริหารทรัพยากรด้านการเงิน
- ส.๑-๓ ฐานข้อมูลการเงิน
- ส.๑-๔ รายงานการเงินประจำเดือน
- ส.๑-๕ ๑) รายงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๑  
๒) การวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๒

- ๘.๑-๖      ๑) คำสั่งวิทยาลัย ที่ ๐๓๖/๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการ  
รับ-จ่ายเงินประจำวัน คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และคณะกรรมการนำเงินส่ง  
๒) รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑.๑ สินทรัพย์ถาวรต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (สมศ ๕.๖)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า

เกณฑ์การประเมิน

| ๑ คะแนน                | ๒ คะแนน                     | ๓ คะแนน                        |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| เท่ากับ ๑ - ๖๔,๙๙๙ บาท | เท่ากับ ๖๕,๐๐๐ - ๙๙,๙๙๙ บาท | เท่ากับหรือมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท |

ผลการดำเนินการ

วิทยาลัยโดยฝ่ายบริหารมีทะเบียนการลงทะเบียนคณิสินทรัพย์ถาวร (๘.๑.๑-๑) ประเภทครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ที่ทุกรายการที่จัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณและเงินบำรุงการศึกษา โดยปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลางและนำข้อมูลสินทรัพย์มาหาค่าค่าสินทรัพย์ถาวรต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า พบว่า สินทรัพย์ถาวรในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ มีค่า ๒๒๑,๓๒๑,๓๗๘.๙๒ และมี จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (๘.๑.๑-๒) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ มีค่า ๖๗๖.๒๕ คิดเป็น สินทรัพย์ถาวรต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เท่ากับ ๓๒๗,๒๗๗.๔๕

พัฒนาการของผลการดำเนินงาน

มีพัฒนาการ เพราะผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๑ มีผลลัพธ์อยู่ในระดับ ๓ คะแนน ขณะที่ผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๐ อยู่ในระดับ ๓ คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย เพราะสถาบันกำหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑.๑ สินทรัพย์ถาวรต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า” คือ  $\geq$  ร้อยละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

การประเมินตนเอง

| การประเมิน             | คะแนนอิงเกณฑ์ของสมศ. | คะแนนอิงเกณฑ์ของสกอ. | คะแนนอิงเกณฑ์ของสพช. |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ผลลัพธ์อิงเกณฑ์มาตรฐาน | ๓                    | -                    | ๓                    |
| พัฒนาการ               | ๑                    | -                    | ๑                    |
| การบรรลุเป้าหมาย       | ๑                    | -                    | ๑                    |
| รวม                    | ๕                    | -                    | ๕                    |

เอกสารหลักฐาน

๘.๑.๑-๑ รายงานทะเบียนคณิสินทรัพย์

๘.๑.๑-๒ รายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑.๒ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (สมศ ๕.๗)

ชนิดของตัวบ่งชี้: ปัจจัยนำเข้า

เกณฑ์การประเมิน

| ๑ คะแนน                                                                                      | ๒ คะแนน                                                                             | ๓ คะแนน                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ ๑๐ ของเกณฑ์ปกติ หรือ น้อยกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ - ๑๐ ของเกณฑ์ปกติ | เท่ากับ ร้อยละ ๕ - ๙.๙๙ ของเกณฑ์ปกติ หรือ เท่ากับ ร้อยละ - ๕ - (-๙.๙๙) ของเกณฑ์ปกติ | เท่ากับ ร้อยละ (- ๔.๙๙) - ๔.๙๙ ของเกณฑ์ปกติ |

ผลการดำเนินการ

วิทยาลัยโดยฝ่ายบริหารได้นำค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ คือ เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา ที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณและเงินบำรุงการศึกษา เป็นจำนวน ๗๘,๙๕๖,๗๗๒.๓๙ บาท (๘.๑.๒-๑) ต่อจำนวนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ เท่ากับ ๖๗๖.๒๕ (๘.๑.๒-๒) คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เท่ากับ ๑๑๖,๗๕๖.๗๗ บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ปกติของสาขาพยาบาล คือ ๑๐๒,๘๘๐ บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า มากกว่าเกณฑ์ปกติอยู่ ร้อยละ ๑๓.๔๘

พัฒนาการของผลการดำเนินงาน

ไม่มีพัฒนาการ เพราะผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๑ มีผลลัพธ์อยู่ในระดับ ๑ คะแนน ขณะที่ผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๐ อยู่ในระดับ ๑ คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย เพราะสถาบันกำหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑.๒ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า” คือ ร้อยละ +/- ๑๐ ของเกณฑ์ปกติ

การประเมินตนเอง

| การประเมิน             | คะแนนอิงเกณฑ์ของสมศ. | คะแนนอิงเกณฑ์ของสกอ. | คะแนนอิงเกณฑ์ของสพช. |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ผลลัพธ์อิงเกณฑ์มาตรฐาน | ๑                    | -                    | ๑                    |
| พัฒนาการ               | ๐                    | -                    | ๐                    |
| การบรรลุเป้าหมาย       | ๑                    | -                    | ๑                    |
| รวม                    | ๒                    | -                    | ๒                    |

**เอกสารหลักฐาน**

๘.๑.๒-๑ รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

๘.๑.๒-๒ รายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑.๓ ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต้องบดำเนินการ (สมศ ๕.๘)

ชนิดของตัวบ่งชี้: ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน

| ๑ คะแนน                                | ๒ คะแนน                                                           | ๓ คะแนน                                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| เท่ากับ ร้อยละ ๑ – ๔<br>ของงบดำเนินการ | เท่ากับ ร้อยละ ๕ - ๙ หรือ<br>มากกว่า ร้อยละ ๑๕ ของ<br>งบดำเนินการ | เท่ากับ ร้อยละ ๑๐-๑๕<br>ของงบดำเนินการ |

ผลการดำเนินการ

วิทยาลัย มีงบดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จำนวน ๗๘,๙๕๖,๗๗๒.๓๙ บาท(๘.๑.๓-๑) ในการจัดสรร เพื่อวางแผนการใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ และได้หักรายจ่ายงบดำเนินการ คือ เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา ทั้งจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (๘.๑.๓-๒) เหลือเงินจ่ายสุทธิเท่ากับ ๘,๓๖๒,๕๐๗.๔๗ บาท คิดเป็นร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต้องบดำเนินการ เท่ากับ ๑๐.๕๙

พัฒนาการของผลการดำเนินงาน

มีพัฒนาการ เพราะผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๑ มีผลลัพธ์อยู่ในระดับ ๓ คะแนน ขณะที่ผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๐ อยู่ในระดับ ๓ คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย เพราะสถาบันกำหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑.๓ ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต้องบดำเนินการ” คือ  $\geq$  ร้อยละ ๑๐

การประเมินตนเอง

| การประเมิน             | คะแนนอิงเกณฑ์<br>ของสมศ. | คะแนนอิงเกณฑ์<br>ของสกอ. | คะแนนอิงเกณฑ์<br>ของสพช. |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ผลลัพธ์อิงเกณฑ์มาตรฐาน | ๓                        | -                        | ๓                        |
| พัฒนาการ               | ๑                        | -                        | ๑                        |
| การบรรลุเป้าหมาย       | ๑                        | -                        | ๑                        |
| รวม                    | ๕                        | -                        | ๕                        |

เอกสารหลักฐาน

๘.๑.๓-๑ แผนกำกับการใช้เงินตามเป้าประสงค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

๘.๑.๓-๒ รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑.๔ งบประมาณสำหรับการพัฒนาอาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ต่ออาจารย์ประจำ (สมศ ๕.๑๐)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า

#### เกณฑ์การประเมิน

| ๑ คะแนน               | ๒ คะแนน                   | ๓ คะแนน                       |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| เท่ากับ ๑ - ๖,๔๙๙ บาท | เท่ากับ ๖,๕๐๐ - ๙,๙๙๙ บาท | เท่ากับหรือมากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท |

#### ผลการดำเนินการ

วิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการจัดสรรงบประมาณสำหรับพัฒนาอาจารย์ Strategic Competency Matrix (๘.๑.๔-๑) มีการดำเนินการจัดสรรงบประมาณสำหรับพัฒนาอาจารย์ตาม Strategic Competency Matrix (๘.๑.๔-๒)

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๒ วิทยาลัยมีอาจารย์ประจำ ๗๓ คน (นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) งบประมาณสำหรับการพัฒนาอาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจำ เท่ากับ ๕๕,๙๙๗.๓๔ บาท (๘.๑.๔-๓) ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ วิทยาลัยมีงบประมาณสำหรับพัฒนาอาจารย์ทั้งในประเทศ เท่ากับ ๑,๔๕๒,๗๔๑ บาท ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพระบรมราชชนกในการพัฒนาอาจารย์ในต่างประเทศ เท่ากับ ๑๑๙,๙๗๕ บาท รวมทั้งเงินเดือนของอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ เท่ากับ ๒,๕๑๕,๐๙๐ บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๐๘๗,๘๐๖ บาท

#### พัฒนาการของผลการดำเนินงาน

มีพัฒนาการ เพราะผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๑ มีผลลัพธ์อยู่ในระดับ ๓ คะแนน ขณะที่ผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๐ อยู่ในระดับ ๓ คะแนน

#### การบรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย เพราะสถาบันกำหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑.๔ งบประมาณสำหรับการพัฒนาอาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจำ” คือ ๑๒,๐๐๐ บาท/คน

#### การประเมินตนเอง

| การประเมิน             | คะแนนอิงเกณฑ์<br>ของสมศ. | คะแนนอิงเกณฑ์<br>ของสกอ. | คะแนนอิงเกณฑ์<br>ของสทบ. |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ผลลัพธ์อิงเกณฑ์มาตรฐาน | ๓                        | -                        | ๓                        |
| พัฒนาการ               | ๑                        | -                        | ๑                        |
| การบรรลุเป้าหมาย       | ๑                        | -                        | ๑                        |
| รวม                    | ๕                        | -                        | ๕                        |

### เอกสารหลักฐาน

- ส.๑.๔-๑ แผนกลยุทธ์ที่ ๑๗ ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ หน้า ๑๗
- ส.๑.๔-๒ โครงการพัฒนาบุคลากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการและด้านวิจัย ตามตำแหน่ง และความเชี่ยวชาญเฉพาะตามกลุ่มสาขาวิชา สาขาอาชีพ โครงการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และโครงการสนับสนุนอาจารย์ศึกษาต่อ ปริญญาเอกและการศึกษาดูงาน อบรมระยะสั้นในประเทศและต่างประเทศ ใน แผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ หน้า ๘๒ - ๘๘
- ส.๑.๔-๓ รายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑.๕ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ  
ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (สมศ. ๖.๙)

ชนิดของตัวบ่งชี้: ปัจจัยนำเข้า

เกณฑ์การประเมิน

| ๑ คะแนน               | ๒ คะแนน                   | ๓ คะแนน                      |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| เท่ากับ ๑ - ๓,๙๙๙ บาท | เท่ากับ ๔,๐๐๐ - ๕,๙๙๙ บาท | เท่ากับหรือมากกว่า ๖,๐๐๐ บาท |

### ผลการดำเนินการ

วิทยาลัย มีแผนในการจัดสรรงบประมาณ (๘.๑.๕-๑) ไว้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังนี้

วิทยาลัย มีค่าใช้จ่ายในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายในระบบห้องสมุด ๘๘๕๐๐๖.๒๐ บาท (๘.๑.๕-๒) ค่าคอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศ ๑,๗๓๔,๓๙๐.๑๒ บาท (๘.๑.๕-๓) ค่าใช้จ่ายในหมวดเงินเดือน ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ๕๐๗,๑๒๐ บาท (๘.๑.๕-๔) ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์เกี่ยวกับโปรแกรมและคอมพิวเตอร์ ๔๐๙,๕๔๕.๗๑ บาท (๘.๑.๕-๕) ค่าไฟฟ้าระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ ๘๗๗,๐๙๕ บาท (๘.๑.๕-๖) รวมทั้งสิ้น ๔,๔๒๓,๑๕๖.๙๑ บาท จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ คิดเป็น ๖๗๖.๒๕ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุดคอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อ นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เท่ากับ ๖,๕๔๐.๗๑ (๘.๑.๕-๗)

### พัฒนาการของผลการดำเนินงาน

มีพัฒนาการ เพราะผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๑ มีผลลัพธ์อยู่ในระดับ ๓ คะแนน ขณะที่ผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๐ อยู่ในระดับ ๒ คะแนน

### การบรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย เพราะสถาบันกำหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑.๕ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า” คือ มากกว่าหรือเท่ากับ ๖,๐๐๐ บาท

### การประเมินตนเอง

| การประเมิน             | คะแนนอิงเกณฑ์<br>ของสมศ. | คะแนนอิงเกณฑ์<br>ของสกอ. | คะแนนอิงเกณฑ์<br>ของสพช. |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ผลลัพธ์อิงเกณฑ์มาตรฐาน | ๓                        | -                        | ๓                        |
| พัฒนาการ               | ๑                        | -                        | ๑                        |
| การบรรลุเป้าหมาย       | ๑                        | -                        | ๑                        |
| รวม                    | ๕                        | -                        | ๕                        |

### แนวทางการพัฒนา

ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ พัฒนางานระบบ ห้องสมุด ระบบคอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศ โดยมีการเพิ่มหนังสือ ตำราและคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและ เพิ่ม e-book และ e-journal ของวิทยาลัย ฯ ให้มีหลากหลายสาขาวิชา

### เอกสารหลักฐาน

- ๘.๑.๕-๑ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑
- ๘.๑.๕-๒ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุดปีงบประมาณ ๒๕๕๑
- ๘.๑.๕-๓ รายงานสรุปค่าเช่าซื้อและค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑
- ๘.๑.๕-๔ รายงานสรุปค่าใช้จ่ายในหมวดเงินเดือนค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑
- ๘.๑.๕-๕ รายงานสรุปค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์เกี่ยวกับโปรแกรมและคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑
- ๘.๑.๕-๕ รายงานสรุปค่าไฟฟ้าระบบห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน (สกอ๘.๒ และ สมศ ๕.๔)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ

๑. มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของสถาบัน
๒. มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของสถาบัน
๓. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน
๔. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน
๕. มีผลการประหยังบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น

เกณฑ์การประเมิน

| ๑ คะแนน                  | ๒ คะแนน            | ๓ คะแนน                     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------|
| ดำเนินการไม่ครบ ๓ ข้อแรก | ดำเนินการ ๓ ข้อแรก | ดำเนินการอย่างน้อย ๔ ข้อแรก |

ผลการดำเนินการ

วิทยาลัยมีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน และมีผลการดำเนินงานดังนี้

๑. มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของสถาบัน (๘.๒-๑)
๒. คณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของสถาบัน โดยสอบถามความต้องการในสถาบันเกี่ยวกับการใช้ห้องเรียน ห้องประชุม ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ แหล่งฝึกภาคปฏิบัติ รวมทั้งศึกษาข้อมูลย้อนหลังของการใช้ห้องประชุมและสื่ออุปกรณ์ของหน่วยงานนอกสถาบัน (๘.๒-๒)
๓. จัดทำแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน เช่น การใช้หอประชุม ฝ่ายคำทูลวันพฤหัสบดีเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เป็นชั่วโมง Home Room ในการทำกิจกรรมนักศึกษา และทุกวันศุกร์เวลา ๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เป็นการทำกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น (๘.๒-๓)
๔. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน เช่น แผนการใช้หอประชุมในพิธีต่าง ๆ ของจังหวัด (๘.๒-๔)
๕. มีผลการประหยังบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยการให้โรงพยาบาลเข้าสถานที่อาคารเขลาจันครชั้น ๑-๒ เป็นเงินรายได้ ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี (๘.๒-๕)

พัฒนาการของผลการดำเนินงาน

มีพัฒนาการ เพราะผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๑ มีผลลัพธ์อยู่ในระดับ ๓ คะแนน ขณะที่ผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๐ อยู่ในระดับ ๓ คะแนน

### การบรรจุเป้าหมาย

บรรจุเป้าหมาย เพราะสถาบันกำหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ มีการใช้ทรัพยากรภายใน และภายนอกสถาบันร่วมกัน” คือ ดำเนินการครบทุกข้อ

### การประเมินตนเอง

| การประเมิน              | คะแนนเชิงเกณฑ์<br>ของสมศ. | คะแนนเชิงเกณฑ์<br>ของสกอ. | คะแนนเชิงเกณฑ์<br>ของสทบ. |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ผลลัพธ์เชิงเกณฑ์มาตรฐาน | ๓                         | ๓                         | ๓                         |
| พัฒนาการ                | ๑                         | -                         | ๑                         |
| การบรรจุเป้าหมาย        | ๑                         | -                         | ๑                         |
| รวม                     | ๕                         | ๓                         | ๕                         |

### เอกสารหลักฐาน

- ๘.๒-๑ คำสั่งกรรมการวิเคราะห์ความต้องการ การใช้ทรัพยากรของสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๑
- ๘.๒-๒ ๑) รายงานผลวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรภายในสถาบันการศึกษา ๒๕๕๑
- ๒) รายงานผลวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรภายนอกสถาบันการศึกษา ๒๕๕๑
- ๘.๒-๓ แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นภายในสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๑
- ๘.๒-๔ แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นภายนอกสถาบันปีการศึกษา ๒๕๕๑
- ๘.๒-๕ ผลการประหยัดงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑