



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

ระดับหน่วยงานสนับสนุน

หน่วยตรวจสอบภายใน

Singha Park Cafe
MFU Chiang Rai

มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง

ทางหลวงชนบท เชียงราย 3303

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง

อาคารบริหารกลาง มฟล

สำนักงานอธิการบดี
ม.แม่ฟ้าหลวง

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงาน
สนับสนุน (หน่วยตรวจสอบภายใน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามคำสั่งที่ 2295/2560
ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 มีรายนามคณะกรรมการ ดังนี้

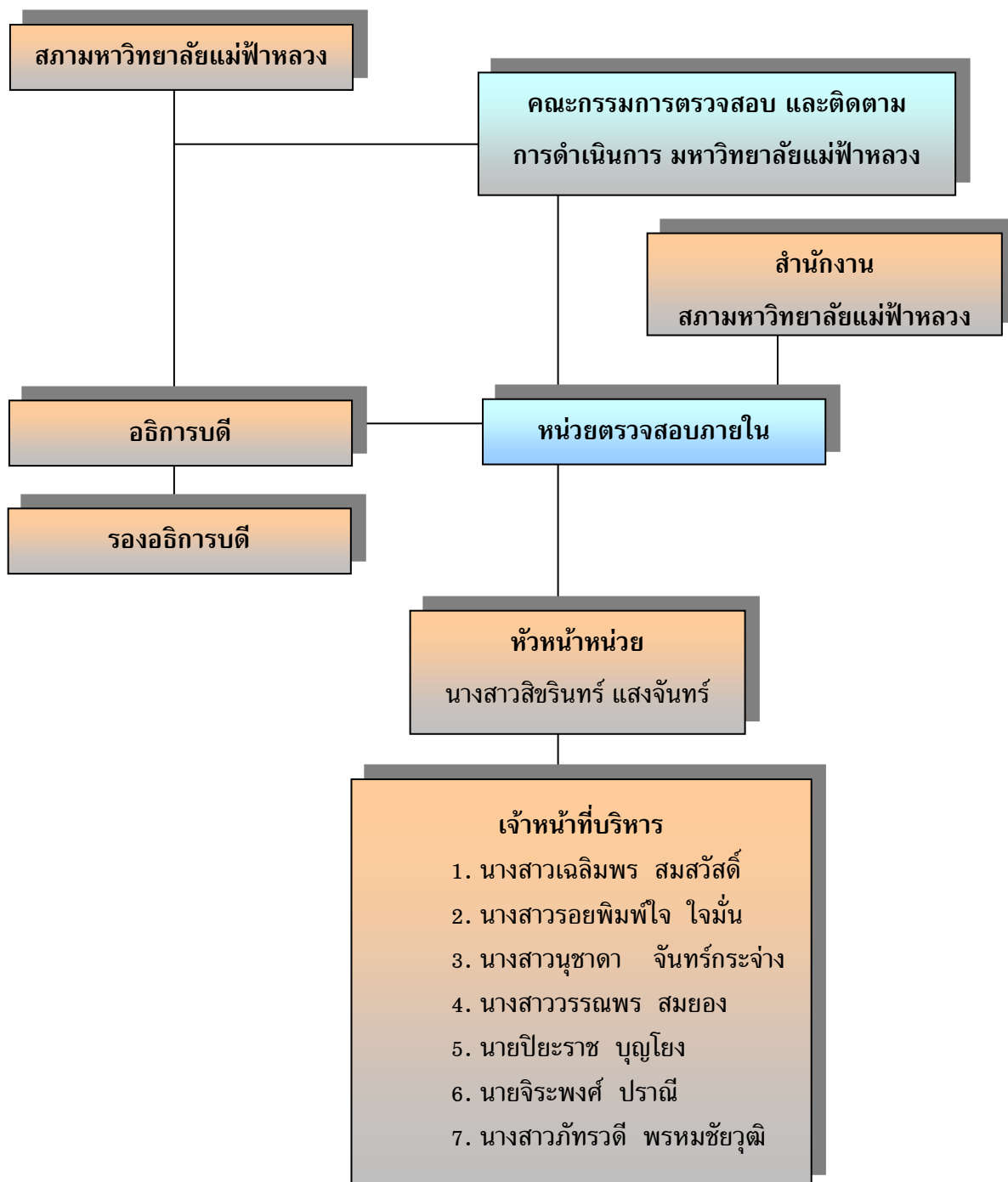
- | | |
|--|---------------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร | ประธาน |
| 2. นางสาวกัลยา ทับเกร็ด | กรรมการ |
| 3. อาจารย์เตือนจิต สุทธหลวง | กรรมการ |
| 4. นางศิริขวัญ ปัญสมคิด | กรรมการและเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดดังกล่าว คือ การตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ
หน่วยตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่กำหนดตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนา และปรับปรุงระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้คุณภาพที่
มหาวิทยาลัยกำหนด และเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต่อไป

หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

1. โครงสร้างการแบ่งส่วนงานและผังการบังคับบัญชา



2. ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี การเงินและทรัพย์สิน การบริหารการดำเนินงาน ทั้งทางเอกสารและคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจ อย่างสมเหตุสมผลว่า กระบวนการกำกับดูแลและผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่ายเงินค้ำค่า ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานแบ่งตามภารกิจใหญ่ได้ 2 งาน คือ งานตรวจสอบภายใน และงานทั่วไป

1. งานตรวจสอบภายใน

1. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

1.1 การจัดทำแผนการตรวจสอบ

วางแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจำปีสอดคล้องกับงบประมาณประจำปี โดยการวางแผนอยู่บนหลักการควบคุมภายใน เน้นเรื่องการวางแผนบริหารความเสี่ยง คือ ระบบความเสี่ยง จัดระดับความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยง

1.2 กำกับการนำแผนลงสู่การปฏิบัติ

1.2.1 กำกับดูแล สอบทาน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานและแนวการปฏิบัติงานตามระเบียบ คำสั่ง มติที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนการร่วมกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายขอบเขตการตรวจสอบทั้งในภาพรวมและการตรวจสอบเฉพาะแต่ละกิจกรรม/เรื่อง

1.2.2 สอบทานการปฏิบัติงาน

- สอบทานกระดาษทำการเพื่อความครบถ้วน เพียงพอของข้อมูลในการนำเสนอรายงานแต่ละเรื่องที่ตรวจสอบ
- สอบทานงาน/รายงาน ด้านการเงิน - บัญชี และการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์ เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือ
- สอบทานงาน / รายงานด้านพัสดุ การจัดซื้อ - จัดจ้าง
- สอบทานงาน / รายงานโครงการพิเศษ
- สอบทานวิธีที่ใช้ในการป้องกันทรัพย์สินสูญหาย
- สอบทานประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.2.3 ร่วมเป็นทีมงานตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้

1.2.4 กำกับดูแลงานประชุมและเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1.3 กำกับและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

1.3.1 กำกับดูแลรายงานที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายใน

1.3.2 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบบางเรื่อง

1.3.3 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส ทุก 6 เดือน และทุกสิ้นปี เสนออธิการบดี คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ

1.4 ประสานงานกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจ เกี่ยวกับกำหนดเวลาเริ่มตรวจสอบ กิจกรรมที่จะตรวจสอบ และการประชุมแจ้งผลการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบภายใน

2. เจ้าหน้าที่บริหาร

2.1 ร่วมจัดทำการวางแผนการตรวจสอบระยะยาว และการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ

2.2 การปฏิบัติงานตามแผน

2.2.1 จัดทำและร่วมวางแผน รวมทั้งแจกจ่ายงานการตรวจสอบในกิจกรรมที่จะเข้าตรวจสอบ จัดทำแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ประกอบด้วย เรื่องที่จะตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการตรวจสอบ การประเมินผล และรายงาน โดยใช้หลักการการตรวจสอบการดำเนินงาน และการควบคุมภายใน เน้นการบริหารความเสี่ยง เสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในก่อนการเข้าทำการตรวจสอบ

2.2.2 จัดทำกระดาษทำการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแต่ละกิจกรรม ที่ตรวจสอบ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์และรายงานตามที่ได้รับมอบหมายไว้แล้วในแนวการตรวจสอบ

2.2.3 วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบตามหลักการ การตรวจสอบและการควบคุมภายใน

2.2.4 จัดทำรายงานเมื่อสิ้นสุดการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย โดยนำเสนอสรุปผลจากการตรวจสอบ เมื่อสิ้นสุดการตรวจสอบหรือในระหว่างการตรวจสอบ เกี่ยวกับข้อบกพร่องที่ตรวจพบ กล่าวคือ เมื่อการตรวจสอบตอนใดตอนหนึ่งเสร็จลง และ/หรือเมื่อการตรวจสอบทุกโปรแกรมแล้วเสร็จ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบที่ตนได้รับมอบหมายพร้อมสรุปข้อผิดพลาด/ข้อบกพร่อง/หรือข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขที่ได้จากการตรวจสอบเสนอต่อหัวหน้าหน่วย

หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2.2.5 ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับผู้รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) หรือปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานที่หน่วยรับตรวจเห็นควรปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไข เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.3 การปรับปรุงงานและการปรับปรุง/พัฒนาตนเอง

2.3.1 ปรับปรุงโปรแกรมการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบครั้งต่อไป รวมทั้งกำหนดจุดสำคัญที่ควรจะต้องตรวจสอบต่อไปให้สอดคล้องสัมพันธ์กับผลการตรวจสอบที่ผ่านมา โดยตั้งข้อสมมติฐานว่า ถ้าจะตรวจสอบใหม่ในเรื่องเดิมที่ผ่านมาควรจะต้องกำหนดจุดสำคัญ ที่เรื่องใด จุดใดบ้าง

2.3.2 ปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ตนจะต้องปรับปรุง เพื่อให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ได้มาตรฐานตามที่หน่วยตรวจสอบได้กำหนดไว้

2.3.3 เป็นครูฝึกสอนเทคนิคการตรวจสอบให้แก่ลูกทีมในสายงานตรวจสอบที่รับผิดชอบ

2.4 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานทั่วไป

งาน	คำอธิบายลักษณะงาน
(1) งานสารบรรณ	(1.1) ร่าง/โต้ตอบ ตรวจสอบงานพิมพ์ และออกเลขหนังสือ (1.2) เปิดระบบสารบรรณออนไลน์ รับหนังสือเข้าและแจ้งเวียน (1.3) นำเสนอหัวหน้า สแกนเอกสาร แนบไฟล์ในระบบฯ และจัดเก็บเอกสารใส่แฟ้ม
(2) งานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	(2.1) จัดทำระเบียบวาระการประชุม จัดบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม (2.2) จัดทำบันทึกข้อความและหนังสือเชิญประชุม และรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน (2.3) จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุมและอนุมัติค่าใช้จ่าย (2.4) ยืมเงินทรองจ่ายและบันทึกงบประมาณในระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (MFU-ERP) รับ - คืนเงินยืมทรองจ่ายเมื่อประชุมเสร็จ
(3) งานงบประมาณ	(3.1) จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งาน	คำอธิบายลักษณะงาน
	(3.2) ปรับแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกลางปี
	(3.3) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปีไตรมาส
	(3.4) จัดทำแผนการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ
(4) งานค่าอาหารทำการนอกเวลา	(4.1) ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานนอกเวลา
	(4.2) สรุปการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการในระบบค่าตอบแทน AVS
	(4.3) บันทึกต้นทุนงบประมาณในระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (MFU-ERP) และจัดส่งให้ส่วนการเงินและบัญชี
(5) งานประกันคุณภาพการศึกษา	(5.1) จัดทำเกณฑ์ตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน
	(5.2) รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เสนอที่ประชุมหน่วย และดำเนินการแก้ไขรายงานให้เป็นฉบับสมบูรณ์ แล้วนำเสนอให้ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
(6) งานรายงานการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง	(6.1) รวบรวมเอกสารพร้อมจัดเตรียมข้อมูล และจัดทำรายงาน เสนอที่ประชุมหน่วย และดำเนินการแก้ไขรายงานให้เป็นฉบับสมบูรณ์
	(6.2) นำส่งรายงานให้ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
	(6.3) จัดทำรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าและแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (MFU-RM4)
(7) งาน 5ส	(7.1) กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งาน	คำอธิบายลักษณะงาน
(8) งานประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	(8.1) รวบรวมแบบสอบถามจากหน่วยรับตรวจ (8.2) บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Excel และสรุปผลการประเมินฯ เสนอที่ประชุมหน่วยพิจารณา
(9) งานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี	(9.1) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์ และสร้างเอกสารตรวจนับครุภัณฑ์ในระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (MFU-ERP) แล้วพิมพ์ออกจากระบบฯ ส่งให้คณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์ร่วมกัน (9.2) สรุปรายงานผลการตรวจนับครุภัณฑ์ส่งให้หัวหน้าหน่วย และเสนอต่ออธิการบดี แล้วจัดส่งให้ส่วนพัสดุ
(10) งานเบิกจ่ายและควบคุมพัสดุ	(10.1) ตรวจสอบยอดคงเหลือพัสดุและบันทึกข้อมูลใบขอโอนพัสดุในระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (MFU-ERP) เสนอหัวหน้าลงนาม (10.2) ตรวจนับพร้อมรับพัสดุที่ส่วนพัสดุ และบันทึกจ่ายพัสดุในระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (MFU-ERP)
(11) งานประชุมหน่วยงานตรวจสอบภายใน	(11.1) ดำเนินการจัดประชุมหน่วยและจัดบันทึกการประชุม (11.2) จัดพิมพ์รายงานการประชุม ส่งให้ผู้สอบทานรายงานก่อน แล้วส่งให้หัวหน้าหน่วยพิจารณา และจัดเก็บรายงานการประชุมเข้าแฟ้ม
(12) งานเว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภายใน	(12.1) ประสานงานพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ข้อมูลในเว็บไซต์เป็นปัจจุบันกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยจัดการสารสนเทศ
(13) งานอื่นๆ	(13.1) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ส่วนที่ 2

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยตรวจสอบภายใน
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานทุกปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้คำรับรองการปฏิบัติงานเป็นตัวบ่งชี้ในการประเมินของ หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 4 คน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|---|---------------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทธมา นราดิศร | ประธาน |
| 2. นางสาวกัลยา ทับเกร็ด | กรรมการ |
| 3. อาจารย์เตือนจิต สุทธหลวง | กรรมการ |
| 4. นางศิริขวัญ ปัญสมคิด | กรรมการและเลขานุการ |

โดยการประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อทราบตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ ภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่กำหนดตามคำรับรอง การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีกระบวนการประเมินดังนี้ คณะกรรมการพบหัวหน้าหน่วยงาน และคณะทำงานของหน่วยงาน เพื่อแนะนำคณะกรรมการและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน รับฟัง การบรรยายสรุปจากหัวหน้าหน่วยงานและคณะทำงานของหน่วยงาน หลังจากฟังรายงานสรุปผลการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่หน่วยงานจัดทำขึ้น และนำข้อมูล มาอภิปรายร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์ สรุปผลการตรวจเยี่ยม และจัดทำข้อเสนอแนะ รวมถึงจัดทำรายงาน สรุปผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อไป

หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับ	ตัวบ่งชี้	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
1	ร้อยละของการปฏิบัติงานตรวจสอบหน่วยงาน ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการตรวจสอบภายใน	100	85.71	2.00
2	ระดับความพึงพอใจของผู้รับตรวจ	3.51 – 4.50	3.97	4.00
3	จำนวนวันที่ใช้สอบทานงบการเงินประจำปีแล้วเสร็จ นับแต่วันที่ได้รับเอกสารจากส่วนการเงินและบัญชี	21	18	5.00
4	จำนวนวันที่ใช้สอบทานการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณแล้วเสร็จ นับแต่วันที่ได้รับเอกสารจากส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรครบถ้วน	27	7	5.00
5	ร้อยละของการตรวจติดตามประเด็นต่าง ๆ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะหน่วยงาน/งานที่ตรวจสอบในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการตรวจสอบภายใน	100.00	100.00	5.00
6	จำนวนวันในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณแล้วเสร็จ นับแต่วันที่ได้รับเอกสารจากหน่วยงานสุดท้ายที่เกี่ยวข้อง	5	4	5.00
7	ร้อยละของการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานตามภารกิจ	100	94.05	4.00
8	ร้อยละของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด	100	N/A	N/A
9	ร้อยละของการคืนเงินทดรองจ่ายตามกำหนดเวลา	100	86.67	3.00
10	การจัดส่งรายงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 7 วันทำการหลังสิ้นปีงบประมาณ)	7	5	5.00
11	ระดับความพึงพอใจต่อบริการของหน่วยงาน	4.00	4.38	4.00
12	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทั้งภายในและภายนอก	100	100	5.00

หน่วยตรวจสอบภายใน

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หมายเหตุ: ไม่นับผลการดำเนินงาน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ร้อยละของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากผลการดำเนินงาน = N/A

ผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เท่ากับ 85.45 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

บรรลุเป้าหมายจำนวน 8 ตัวบ่งชี้ จากจำนวนตัวบ่งชี้ที่ทำการประเมินทั้งหมด 11 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 72.73

ส่วนที่ 3

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การประเมินคำรับรองการปฏิบัติงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน

- 1) การกำหนดตัวบ่งชี้ และความสอดคล้องของภารกิจกับคำรับรองการปฏิบัติงาน
 - ปรับตัวบ่งชี้ที่ 6 จำนวนวันในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณแล้วเสร็จนับแต่วันที่ได้รับเอกสารจากหน่วยงานสุดท้ายที่เกี่ยวข้อง เป็นจำนวนวันในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานแล้วเสร็จก่อนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประมวลภาพการประเมินคำรับรองการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยตรวจสอบภายใน



หน่วยตรวจสอบภายใน

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภาคผนวก

ผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยตรวจสอบภายใน

ลำดับ	ตัวบ่งชี้	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ			การประเมิน ตนเอง	การประเมิน จากกรรมการ	เกณฑ์การประเมิน					คะแนน	การบรรลุ เป้าหมาย (✓/✗)
			2559 (เป้าหมาย)	2559 (ผล)	2560 (เป้าหมาย)			1	2	3	4	5		
1	ร้อยละของการปฏิบัติงานตรวจสอบหน่วยงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด ในแผนการตรวจสอบภายใน	ร้อยละ	95	100	100	85.71	85.71	80-84	85-89	90-94	95-99	100	2.00	✗
2	ระดับความพึงพอใจของผู้รับตรวจ	ระดับ	3.51-4.50	4.39	3.51-4.50	3.97	3.97	1.00-1.50	1.51-2.50	2.51-3.50	3.51-4.50	4.51-5.00	4.00	✓
3	จำนวนวันที่ใช้สอบทานงบการเงินประจำปีแล้วเสร็จ นับแต่วันที่ได้รับ เอกสารจากส่วนการเงินและบัญชี	วันทำการ	41	37	21	18	18	40-36	35-31	30-26	25-21	<21	5.00	✓
4	จำนวนวันที่ใช้สอบทานการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณแล้วเสร็จนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร จากส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรครบถ้วน	วันทำการ	30	27	27	7	7	46-42	41-37	36-32	31-27	<27	5.00	✓
5	ร้อยละของการตรวจติดตามประเด็นต่าง ๆ ตามข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะหน่วยงาน /งานที่ตรวจสอบในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตาม ระยะเวลาที่กำหนดในแผนการตรวจสอบภายใน	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	80-84	85-89	90-94	95-99	100	5.00	✓
6	จำนวนวันในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบและติดตามการดำเนินการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี งบประมาณแล้วเสร็จนับแต่วันที่ได้รับเอกสารจากหน่วยงานสุดท้ายที่ เกี่ยวข้อง	วันทำการ	5	4	5	4	4	8	7	6	5	<5	5.00	✓
7	ร้อยละของการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานตามภารกิจ	ร้อยละ	90	97.65	100	94.05	94.05	60-69	70-79	80-89	90-99	100	4.00	✗
8	ร้อยละของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	100	N/A	N/A	60-69	70-79	80-89	90-99	100	N/A	N/A
9	ร้อยละของการคืนเงินทอรองจ่ายตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	90	100	100	86.67	86.67	60-69	70-79	80-89	90-99	100	3.00	✗
10	การจัดส่งรายงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตามระยะเวลาที่ กำหนด (ภายใน 7 วันทำการหลังสิ้นปีงบประมาณ)	วันทำการ	-	-	7	5	5	14-16	11-13	8-10	7	<7	5.00	✓
11	ระดับความพึงพอใจต่อบริการของหน่วยงาน	ระดับ	3.51-4.50	4.50	4.00	4.38	4.38	1.00-1.50	1.51-2.50	2.51-3.50	3.51-4.50	4.51-5.00	4.00	✓

ผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยตรวจสอบภายใน

ลำดับ	ตัวบ่งชี้	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ			การประเมิน ตนเอง	การประเมิน จากกรรมการ	เกณฑ์การประเมิน					คะแนน	การบรรลุ เป้าหมาย (✓/x)
			2559 (เป้าหมาย)	2559 (ผล)	2560 (เป้าหมาย)			1	2	3	4	5		
12	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทั้งภายในและภายนอก	ร้อยละ	90	100	100	100	100	60-69	70-79	80-89	90-99	100	5.00	✓
รวม													47.00	8
จากคะแนนเต็มทั้งหมด / จากตัวบ่งชี้ทั้งหมด													55.00	11

หมายเหตุ: ไม่นับผลการดำเนินงาน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ร้อยละของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากผลการดำเนินงาน = N/A

ผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เท่ากับ 85.45 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

บรรลุเป้าหมายจำนวน 8 ตัวบ่งชี้ จากจำนวนตัวบ่งชี้ที่ทำการประเมินทั้งหมด 11 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 72.73



คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ที่ ๒๒๕๕/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

.....

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็น
การวางระบบและกลไกในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และสอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑
จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการประเมินศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์สุปราณี อัทธเสรี | ประธาน |
| ๒. อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร | กรรมการ |
| ๓. นางดาวนภา สุธะนันท์ | กรรมการ |
| ๔. นางเกษมศรี คงมีลาภ | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการประเมินศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์สุปราณี อัทธเสรี | ประธาน |
| ๒. อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร | กรรมการ |
| ๓. นางดาวนภา สุธะนันท์ | กรรมการ |
| ๔. นางเกษมศรี คงมีลาภ | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการ...

คณะกรรมการประเมินศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง | ประธาน |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวัลย์ สีทา | กรรมการ |
| ๓. นายสุชาติ รัตนโรม | กรรมการ |
| ๔. นางศิริขวัญ ปัญสมคิด | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการประเมินศูนย์บริการวิชาการ

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา | ประธาน |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวกัลยา ทับเกร็ด | กรรมการ |
| ๔. นางเกษมศรี คงมีลาภ | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการประเมินศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ | ประธาน |
| ๒. นายวีระชัย เจริญจิตติชัย | กรรมการ |
| ๓. นายชัยพงศ์ แก้วกล้า | กรรมการ |
| ๔. นางสาวมาลินี ริยะเทน | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการประเมินส่วนทะเบียนและประมวลผล

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ | ประธาน |
| ๒. นายวีระชัย เจริญจิตติชัย | กรรมการ |
| ๓. นายชัยพงศ์ แก้วกล้า | กรรมการ |
| ๔. นางสาวมาลินี ริยะเทน | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการประเมินส่วนพัฒนานักศึกษา

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราติศร | ประธาน |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพงษ์ บึงไกร | กรรมการ |
| ๓. นางจิตติพร เทศกุล | กรรมการ |
| ๔. นายชัยพงศ์ แก้วกล้า | กรรมการ |
| ๕. นางเกษมศรี คงมีลาภ | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการประเมินส่วนบริการงานวิจัย

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ | ประธาน |
| ๒. นายวีระชัย เจริญจิตติชัย | กรรมการ |
| ๓. นายชัยพงศ์ แก้วกล้า | กรรมการ |
| ๔. นางสาวมาลินี ริยะเทน | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการ...

คณะกรรมการประเมินส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา | ประธาน |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพงษ์ บึงไกร | กรรมการ |
| ๓. นางสาวกัญญา หยุนตระกูล | กรรมการ |
| ๔. นางสาวลินราพร ภีระบัน | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการประเมินส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทธมา นราติศร | ประธาน |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพงษ์ บึงไกร | กรรมการ |
| ๓. นางจิตติพร เทศกุล | กรรมการ |
| ๔. นางเกษมศรี คงมีลาภ | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการประเมินสำนักงานบัณฑิตศึกษา

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์สุปราณี อัทธเสรี | ประธาน |
| ๒. อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร | กรรมการ |
| ๓. นางดาวนภา สุธะนนท์ | กรรมการ |
| ๔. นางเกษมศรี คงมีลาภ | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการประเมินส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์สุปราณี อัทธเสรี | ประธาน |
| ๒. อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร | กรรมการ |
| ๓. นางดาวนภา สุธะนนท์ | กรรมการ |
| ๔. นางเกษมศรี คงมีลาภ | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการประเมินส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทธมา นราติศร | ประธาน |
| ๒. นางสาวกัลยา ทับเกร็ด | กรรมการ |
| ๓. อาจารย์เตื่อนจิต สุธะหลวง | กรรมการ |
| ๔. นางศิริขวัญ ปัญสมคิด | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการประเมินส่วนการเจ้าหน้าที่

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง | ประธาน |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวัลย์ สีทา | กรรมการ |
| ๓. นายสุชาติ รัตนโรม | กรรมการ |
| ๔. นางศิริขวัญ ปัญสมคิด | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการ...

คณะกรรมการประเมินส่วนนโยบายและแผน

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทธมา นราติศร | ประธาน |
| ๒. นางสาวกัลยา ทับเกร็ด | กรรมการ |
| ๓. อาจารย์เตือนจิต สุทธหลวง | กรรมการ |
| ๔. นางศิริขวัญ ปัญสมคิด | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการประเมินส่วนอาคารสถานที่

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา | ประธาน |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพงษ์ บึงไกร | กรรมการ |
| ๓. นางสาวกัญญา หย่นตระกูล | กรรมการ |
| ๔. นางสาวลินราพร ภิระบัน | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการประเมินส่วนประชาสัมพันธ์

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทธมา นราติศร | ประธาน |
| ๒. นางสาวกัลยา ทับเกร็ด | กรรมการ |
| ๓. อาจารย์เตือนจิต สุทธหลวง | กรรมการ |
| ๔. นางศิริขวัญ ปัญสมคิด | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการประเมินส่วนการเงินและบัญชี

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา | ประธาน |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพงษ์ บึงไกร | กรรมการ |
| ๓. นางสาวกัญญา หย่นตระกูล | กรรมการ |
| ๔. นางสาวลินราพร ภิระบัน | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการประเมินส่วนพัสดุ

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา | ประธาน |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพงษ์ บึงไกร | กรรมการ |
| ๓. นางสาวกัญญา หย่นตระกูล | กรรมการ |
| ๔. นางสาวลินราพร ภิระบัน | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการประเมินหน่วยตรวจสอบภายใน

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทธมา นราติศร | ประธาน |
| ๒. นางสาวกัลยา ทับเกร็ด | กรรมการ |
| ๓. อาจารย์เตือนจิต สุทธหลวง | กรรมการ |
| ๔. นางศิริขวัญ ปัญสมคิด | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการ...

คณะกรรมการประเมินสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา | ประธาน |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวกัลยา ทับเกร็ด | กรรมการ |
| ๔. นางเกษมศรี คงมีลาภ | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการประเมินสถาบันฯ

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| ๑. อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง | ประธาน |
| ๒. อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย | กรรมการ |
| ๓. นางดาวนภา สุธะนันท์ | กรรมการ |
| ๔. นางเกษมศรี คงมีลาภ | กรรมการและเลขานุการ |

**คณะกรรมการประเมินโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา**

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| ๑. อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง | ประธาน |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพงษ์ บึงไกร | กรรมการ |
| ๓. นายวีระชัย เจริญจิตติชัย | กรรมการ |
| ๔. นางศิริขวัญ ปัญสมคิด | กรรมการและเลขานุการ |

**คณะกรรมการประเมินโครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-
อนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง**

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| ๑. อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง | ประธาน |
| ๒. อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย | กรรมการ |
| ๓. นางดาวนภา สุธะนันท์ | กรรมการ |
| ๔. นางศิริขวัญ ปัญสมคิด | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการประเมินสำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา | ประธาน |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ | กรรมการ |
| ๓. นายสุชาติ รัตนโรม | กรรมการ |
| ๔. นางเกษมศรี คงมีลาภ | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการประเมินสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ | ประธาน |
| ๒. อาจารย์ฉัตรกฤษ รัตน์จิตต์ | กรรมการ |
| ๓. นายชัยพงศ์ แก้วกล้า | กรรมการ |
| ๔. นางสาวลินราพร ภีระบัน | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการ...

คณะกรรมการประเมินสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราติศร | ประธาน |
| ๒. นางสาวกัลยา ทับเกร็ด | กรรมการ |
| ๓. อาจารย์เตือนจิต สุทธหลวง | กรรมการ |
| ๔. นางศิริขวัญ ปัญสมคิด | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการประเมินสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา | ประธาน |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพงษ์ บึงไกร | กรรมการ |
| ๓. นางสาวกัญหา หย่นตระกูล | กรรมการ |
| ๔. นางสาวลินราพร ภิระบัน | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ | ประธาน |
| ๒. นายวีระชัย เจริญจิตติชัย | กรรมการ |
| ๓. นายชัยพงศ์ แก้วกล้า | กรรมการ |
| ๔. นางสาวมาลินี รียะเทน | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการประเมินโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา | ประธาน |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ | กรรมการ |
| ๓. นายสุชาติ รัตนโรม | กรรมการ |
| ๔. นางเกษมศรี คงมีลาภ | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการประเมินศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ | ประธาน |
| ๒. อาจารย์ฉัตรกฤษ รัตน์จิตต์ | กรรมการ |
| ๓. นายชัยพงศ์ แก้วกล้า | กรรมการ |
| ๔. นางสาวลินราพร ภิระบัน | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการประเมินศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยเชื้อรา

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| ๑. อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง | ประธาน |
| ๒. อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย | กรรมการ |
| ๓. นางดาวนภา สุธะนนท์ | กรรมการ |
| ๔. นางศิริขวัญ ปัญสมคิด | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการ...

คณะกรรมการประเมินศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| ๑. อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง | ประธาน |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพงษ์ บึงไกร | กรรมการ |
| ๓. นายวีระชัย เจริญจิตติชัย | กรรมการ |
| ๔. นางศิริขวัญ ปัญสมคิด | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการประเมินหน่วยจัดการสารสนเทศ

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ | ประธาน |
| ๒. อาจารย์ฉัตรกฤษ รื่นจิตต์ | กรรมการ |
| ๓. นายชัยพงศ์ แก้วกล้า | กรรมการ |
| ๔. นางสาวลินราพร ภิระบัน | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการประเมินหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กรุงเทพฯ)

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราติศร | ประธาน |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพงษ์ บึงไกร | กรรมการ |
| ๓. นางจิตติพร เทศกุล | กรรมการ |
| ๔. นายชัยพงศ์ แก้วกล้า | กรรมการ |
| ๕. นางเกษมศรี คงมีลาภ | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กรุงเทพฯ)

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราติศร | ประธาน |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพงษ์ บึงไกร | กรรมการ |
| ๓. นางจิตติพร เทศกุล | กรรมการ |
| ๔. นายชัยพงศ์ แก้วกล้า | กรรมการ |
| นางเกษมศรี คงมีลาภ | กรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่

ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้คำแนะนำและชี้ประเด็นสำคัญในการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาคุณภาพแก่หน่วยงาน
๒. ดำเนินการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพที่กำหนด
๓. จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหัวหน้าหน่วยงานที่รับการประเมิน

๔.ให้ข้อคิด...

๔. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
กลไกในการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ตามตัวบ่งชี้คำรับรองการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณที่หน่วยงานได้กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

หัตถ์มา นราติศร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัตถ์มา นราติศร)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง