

## แผนการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

### สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จากการส่งเสริมและสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้ทุกหน่วยงานระดับคณะ สำนักสถาบัน ได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคำนึงถึงองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน มาตรฐานอุดมศึกษา 3 ด้าน และมุมมองการบริหารจัดการ 4 มิติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในดังกล่าว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้นำแนวทางดังกล่าวมาจัดทำระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และกำหนดตัวบ่งชี้ตามภารกิจของสำนักฯ และอัตลักษณ์ ตลอดจนพัฒนาและทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ซึ่งได้จัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพตามประเด็นที่เป็นผลจากการประเมินทั้งภายในและภายนอกตามตัวบ่งชี้ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ครบถ้วนสมบูรณ์

เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวบ่งชี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้จัดทำแผนการประกันคุณภาพประจำปี 2558 ขึ้นโดยมุ่งหวังให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปตามแนวทางพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับภารกิจและอัตลักษณ์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยให้มีความเชื่อมโยงและเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากสำนักงาน ก.พ.ร.

#### วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการ ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ
2. เพื่อให้สามารถดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด และจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการวิชาการให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
3. เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพในการรองรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพ

#### ตัวบ่งชี้ / ตัวชี้วัดหลักของแผนดำเนินการ

1. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2. ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ตัวชี้วัดที่ 11 ผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
3. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

## แนวทางการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ ภายใน ปีการศึกษา 2558

### ขั้นเตรียมการ

#### 1.เตรียมความพร้อมของบุคลากร

- สร้างการรับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพภายใน
- พัฒนาองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในแก่บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับ

#### 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน

### ขั้นตอนการดำเนินงาน

#### 1.วางแผนการปฏิบัติงาน

- ทบทวนผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
- กำหนดเป้าหมายของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน
- กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ

#### 2.การดำเนินการตามแผน

- สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 1 ทั้งทางด้านองค์ความรู้ คำแนะนำ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ รวมถึงงบประมาณในการดำเนินงาน
- เพิ่มช่องทางการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพโดยใช้ระบบ Che Qa Online เข้ามา มีบทบาทสำคัญในการนำเสนอ และจัดเก็บข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
- กำกับติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตามแนวทางการดำเนินงานที่ได้วางไว้ โดยคำนึงถึงเป้าหมายของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในเป็นสำคัญ

#### 3.การรายงานผลการดำเนินงาน

- รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
- รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
- รายงานการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

#### 4.การตรวจสอบและประเมินผล

- การตรวจสอบการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานนั้น ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารสำนักฯ และรายงานต่อมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในจากบุคคลภายนอก เข้ามาดำเนินการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานจาก คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

#### 5.การทบทวนการดำเนินงาน การปรับปรุงการดำเนินงาน

- ทบทวนภาระงานของบุคลากร
- ทบทวนแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน
- จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน

## องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพที่รับผิดชอบดำเนินการในปีการศึกษา 2558

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้พิจารณาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบมีหลักการสำคัญ 6 ประการรองรับ คือ ความครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. และสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ความครอบคลุมมิติของระบบประกันคุณภาพทั้งปัจจัยนำเข้ากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการ 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร

สำหรับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีจุดเน้นด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มีตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ต้องดำเนินการ ประกอบด้วย

องค์ประกอบคุณภาพภายใน	จำนวนตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ	1
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมของสำนัก	4
รวมทั้งหมด	5

จากการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับปีการศึกษา 2558 มีตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบดำเนินการ จำนวน 1 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมของหน่วยงาน จำนวน 4 ตัว ดังนี้

### องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (ระดับหน่วยงาน)

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของหน่วยงาน

#### ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม (ระดับหน่วยงาน)

- ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐาน  
ระยะเวลาการให้บริการ
- ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการในภาพรวม
- ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการนำเข้าข้อมูลนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา  
ขึ้นฐานข้อมูล สกอ.
- ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลผลิต/ดัชนี ความก้าวหน้า	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	
	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย.59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59				
• ตรวจสอบภาระงานบุคลากรภายใน หน่วยงาน	←→													ปรับปรุงภาระงานของ บุคลากร	กลุ่มงานบริหารสำนักฯ	บุคลากรสำนักส่งเสริมฯ
• แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558	←→													คณะกรรมการ ดำเนินงานด้านการ ประกันคุณภาพ	งานประกันคุณภาพ	บุคลากรสำนักส่งเสริมฯ
• ทบทวนผลการดำเนินงานจากการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน	←→													มีการปรับปรุงแนว ทางการดำเนินงานตาม ข้อเสนอแนะ	งานประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารสำนักฯ	บุคลากรสำนักส่งเสริมฯ
• ประชุมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1		←→												รับทราบแนวทางและ ผลการดำเนินงานของ หน่วยงาน	กลุ่มงานบริหารสำนักฯ	บุคลากรสำนักส่งเสริมฯ
• พิจารณาเกณฑ์ ตัวบ่งชี้คุณภาพ และจัดทำ ระบบ กลไกการประกันคุณภาพ	←→													แนวทางการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน	งานประกันคุณภาพ	คณะกรรมการดำเนินงาน ประกันคุณภาพใน
• อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาระบบงาน ประกันคุณภาพที่ดี ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำใน ประเทศ						←→								บุคลากรได้เพิ่มองค์ ความรู้ในการ ดำเนินงานด้านการ ประกันคุณภาพ	กลุ่มงานบริหาร สำนักงาน กลุ่มงานส่งเสริม วิชาการ	บุคลากรสำนักส่งเสริมฯ

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลผลิต/ดัชนี ความก้าวหน้า	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง
	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59			
• ประชุมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2							↔						ติดตามความก้าวหน้า ของการดำเนินงาน	กลุ่มงานบริหาร สำนักงาน	บุคลากรสำนักส่งเสริมฯ
• สำนักฯ จัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR)								↔			↔		รูปเล่มรายงานการ ประเมินตนเอง	งานประกันคุณภาพ	สำนักงานบัณฑิต วิทยาลัย
• ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ สำนักฯ											↔		ผลการประเมิน และ ข้อเสนอแนะ	งานประกันคุณภาพ	บุคลากรสำนักส่งเสริมฯ
• เสนอผลการประเมินภายในประจำปี การศึกษา 2558 ต่อมหาวิทยาลัย												↔	รายงานผลการ ประเมินจาก คณะกรรมการ ประเมิน	งานประกันคุณภาพ	กลุ่มงานมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์

## ส่วนที่ 2 การถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงาน ให้ได้ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด ขณะเดียวกันก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามขั้นตอนและผู้รับผิดชอบดำเนินการอย่างชัดเจน และให้การดำเนินงานด้านการประกัน คุณภาพเป็นไปตามแผนงาน จึงจัดให้มีคณะกรรมการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลและผลการดำเนินงานตามตัว บ่งชี้คุณภาพ ดังนี้

**ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพของ สกอ.**

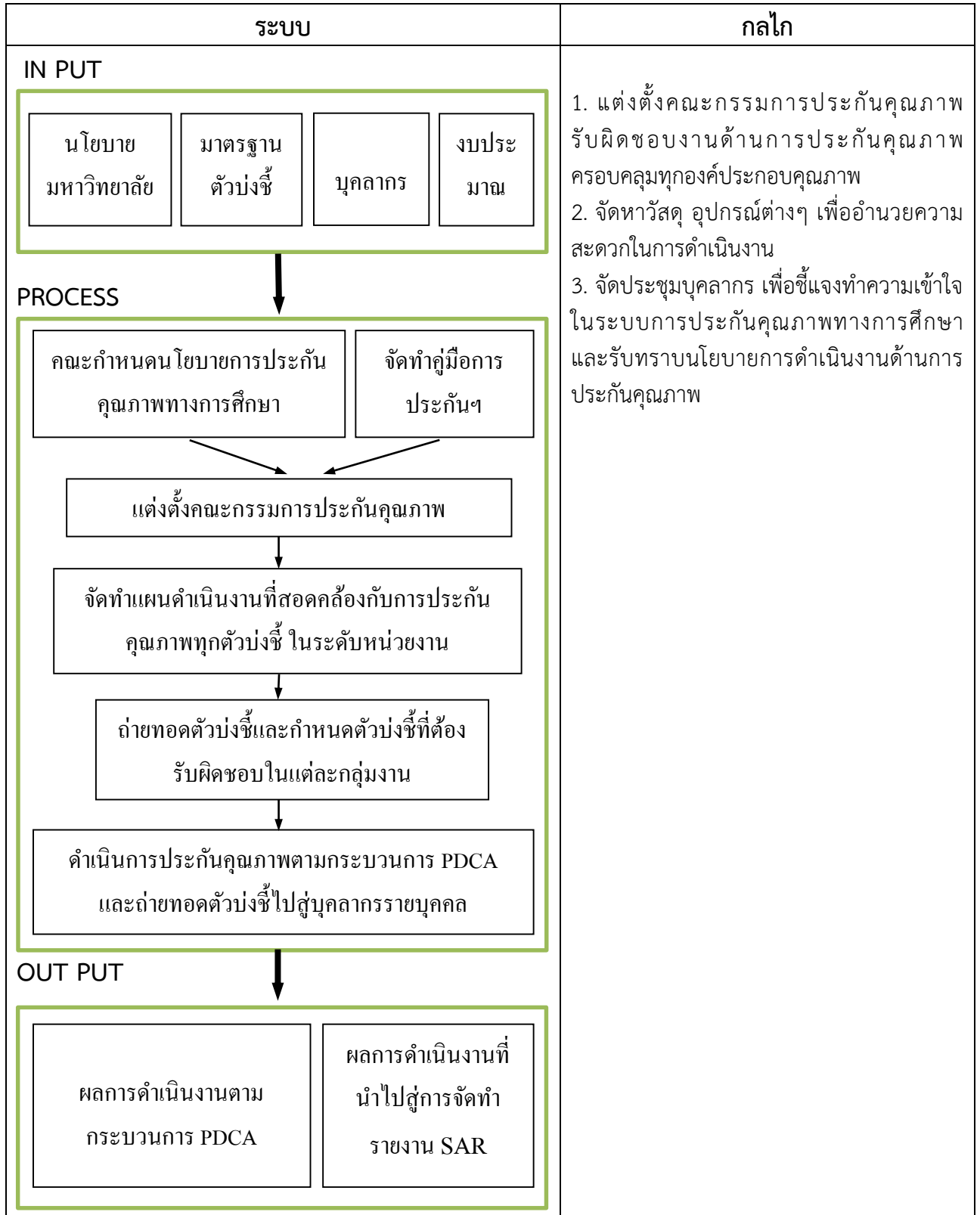
องค์ประกอบคุณภาพภายใน	ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้	ผู้จัดเก็บข้อมูล
<b>องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ</b>		
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของหน่วยงาน เพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของหน่วยงาน	ดร.สุชาติพิทย์ งามนิล ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน 4 กลุ่มงาน
<b>ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม</b>		
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ	ดร.สุชาติพิทย์ งามนิล	ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนฯ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการในภาพรวม	ดร.สุชาติพิทย์ งามนิล	ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการนำเข้าข้อมูลนักศึกษาและผู้สำเร็จ การศึกษาขึ้นฐานข้อมูล สกอ.	ดร.สุชาติพิทย์ งามนิล ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนฯ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนา	ดร.สุชาติพิทย์ งามนิล ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

จากการมอบหมายตัวบ่งชี้ให้ผู้รับผิดชอบและจัดเก็บข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐาน สำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทำแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลและการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ให้แก่บุคลากร โดยจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และ สมศ.

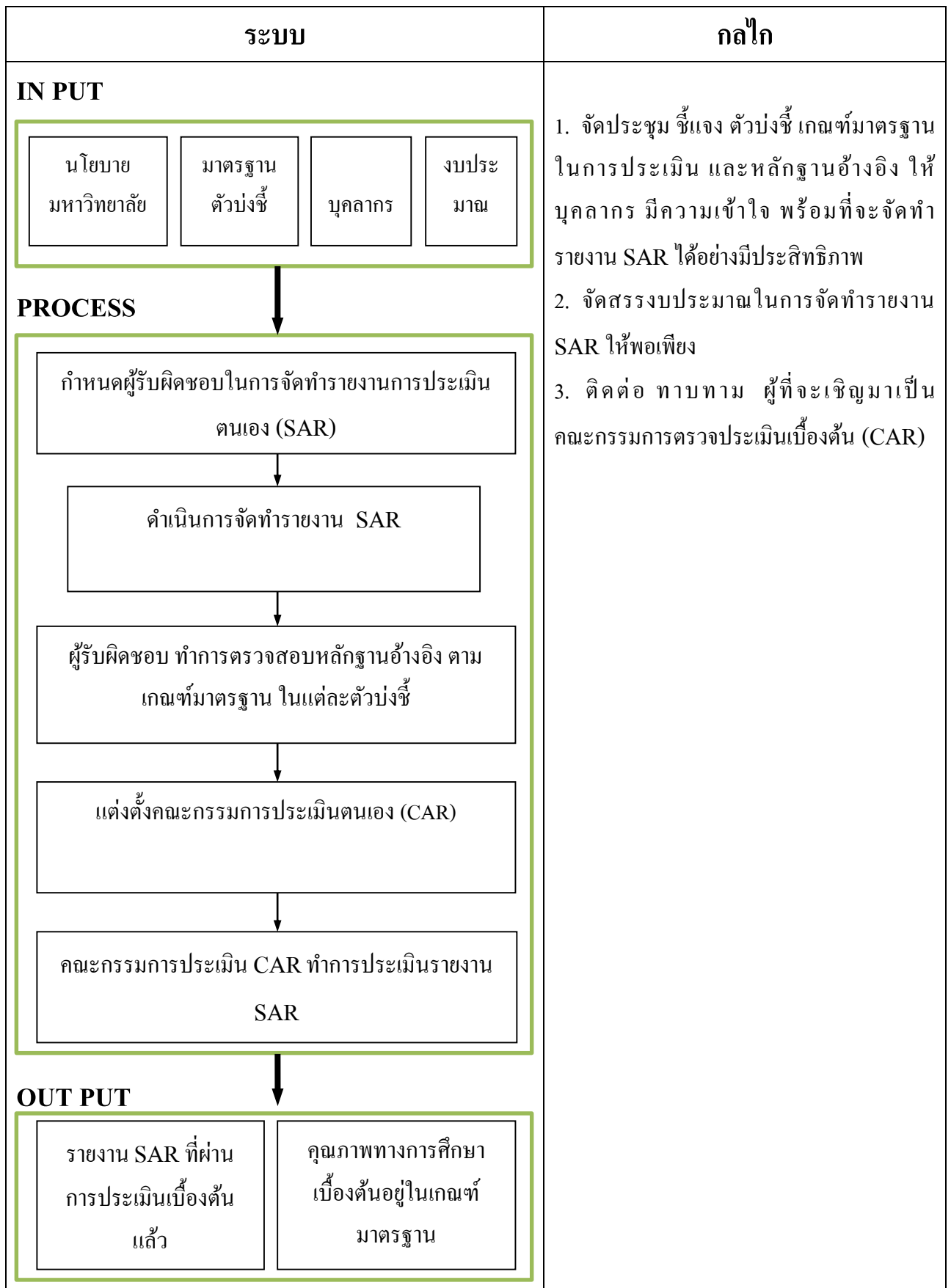
## ส่วนที่ 3

## ระบบและกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ

ในการกำหนดระบบและกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้



## ระบบและกลไกในการตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา





## ระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพทางการศึกษา



## การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมการดำเนินงานตามโครงการ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยการติดตามควรดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที่ และเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จได้ตามแผนปฏิบัติการตามกระบวนการติดตาม ดังนี้

1. ติดตามผลการดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง ณ เวลา ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้
2. ติดตามโครงการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จทันเวลามีฉะนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
3. ทบทวน/ปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน ตามปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานในรอบระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจำปีและรายงานการประเมินผลการดำเนินการใน รูปแบบต่าง ดังนี้
  - 4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.)
  - 4.2 รายงานประเมินตนเอง(SAR) ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน
  - 4.3 รายงานระดับความพึงพอใจของผู้บริการ
5. ประเมินผลการใช้งานเพื่อปรับปรุง/แก้ไขโดยการ
  - 5.1 ประเมินผลผลิตและกระบวนการบริหารจัดการ
  - 5.2 ประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
  - 5.3 ติดตามผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและลบ
  - 5.4 สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน แนวทางการแก้ไขในงบประมาณต่อไป

## แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

### 1. ขั้นตอนการเตรียมการ

1.1 หน่วยงานกำหนดช่วงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมกับ เสนอรายชื่อผู้ที่หน่วยงานประสงค์จะให้ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน ที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด จำนวนตามที่กำหนด รวมทั้งแจ้งชื่อผู้ที่จะเป็นผู้ประสานงานของหน่วยงาน

1.2 มหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา

- (1) เสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
- (2) ประสานงานและแจ้งหน่วยงานเกี่ยวกับวันตรวจสอบและประเมิน กำหนดการ และรายชื่อประธานและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
- (3) ประสานกับประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารการเดินทาง ที่พัก และการรับ-ส่ง

1.3 หน่วยงานส่งรายงานการประเมินตนเองให้มหาวิทยาลัย จำนวนเท่ากับคณะกรรมการ อย่างน้อย

3 สัปดาห์ ก่อนวันตรวจสอบ

1.4 มหาวิทยาลัยรับผิดชอบงบประมาณค่าเดินทางและค่าที่พักของประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและหน่วยงานรับผิดชอบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย

### 1.5 หน่วยงานที่จะขอรับการตรวจสอบและประเมินฯ เตรียมการดังนี้

- (1) ผู้อำนวยการ/ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อวางแผนเตรียมการรับการตรวจสอบและประเมิน และกำหนดผู้รับผิดชอบ
- (2) คณบดี/ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน แจ้งบุคลากรในหน่วยงานทราบเรื่องการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
- (3) จัดทำเอกสารรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน
- (4) จัดเตรียมข้อมูลเอกสาร หลักฐานอ้างอิง ประกอบการตรวจสอบและประเมินทั้งในรูปแบบของเอกสาร และข้อมูลบนฐานอิเล็กทรอนิกส์ ให้พร้อมไว้ในห้องปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีการกำกับหมายเลข จัดหมวดหมู่เข้าแฟ้มหรือแยกประเภทให้สะดวกต่อการสืบค้น โดยจัดให้มีอยู่ตลอดระยะเวลาของการตรวจสอบ และเอกสารประกอบบางส่วนอาจอยู่ตามหน่วยงานย่อยๆ กรณีที่เป็นเอกสารควรมีหมายเลขกำกับให้สอดคล้องกับที่อ้างไว้ในรายงานการประเมินตนเอง
- (5) จัดเตรียมสถานที่ห้องประชุม/ห้องปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์ และการต่อเชื่อมเครือข่ายสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา และสถานที่ต่างๆ ที่จะต้องไปตรวจเยี่ยมสำหรับห้องปฏิบัติงานควรมีโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุสำนักงาน เอกสารประกอบรายงานเพื่อการสืบค้นที่เหมาะสมกับจำนวนคณะกรรมการ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 1 คน เพื่อประสานงาน
- (6) จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและประเมิน เช่น การจัดทำเอกสาร ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา อาหารว่าง อาหารกลางวัน เป็นต้น

### 2. ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน

- 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในไปที่หน่วยงานตามเวลาที่นัดหมายเพื่อพบกับผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน
- 2.2 หน่วยงานเสนอข้อมูลสถานภาพของหน่วยงาน การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และชี้แจงเอกสารรายงานการประเมินตนเองพอสังเขป คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสอบถามข้อมูลเบื้องต้น
- 2.3 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในประชุมวางแผนการตรวจสอบและประเมินศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบ หรือหน่วยงานที่จะไปตรวจเยี่ยมจากเอกสาร ฐานข้อมูล ที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้และบันทึกประเด็นที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีการหาข้อมูลเพิ่มเติม
- 2.4 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในไปตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยหาข้อมูลเพิ่มเติมจากการสอบถามผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือโดยการสังเกต หรือการอ่านเอกสารเพิ่มเติม
- 2.5 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปผลการตรวจสอบและประเมินเพื่อนำเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน
- 2.6 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในแจ้งผลการตรวจสอบและประเมินและให้ข้อคิดเห็นด้านต่างๆ แก่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน
- 2.7 ผู้บริหารหน่วยงานให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- 2.8 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้บริหารหน่วยงานและผู้เข้ารับฟัง

2.9 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจัดทำรายงานการตรวจสอบและประเมินร่วมกับคณะกรรมการและเลขานุการแล้วส่งให้สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่รับการตรวจสอบและประเมิน และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย

อนึ่ง หน่วยงานยังสามารถดำเนินการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานของตนเองตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยได้

### 3. ขั้นตอนภายหลังการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน

3.1 หน่วยงานประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบและประเมินที่มหาวิทยาลัยส่งให้

3.2 หน่วยงานดำเนินการวางแผนปรับปรุง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

3.3 หน่วยงานดำเนินการปรับปรุงเอกสารรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการตรวจสอบจากภายนอก และส่งให้มหาวิทยาลัย จำนวน 1 ฉบับ

### 4. ระยะเวลาของการตรวจสอบ

หน่วยงานควรจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเอง ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้หน่วยงานได้รับรู้สถานการณ์และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง