รายงานการประเมินตนเอง

เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ประจำปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Northeastern Research Institute of Petrified Wood & Mineral Resources
(In Honor of His Majesty the King) Nakhon Ratchasima Rajabhat University

คำนำ

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เป็นรายงานที่จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดขึ้น ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้หน่วยงานได้ทราบสถานภาพที่แท้จริงของหน่วยงาน อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น หน่วยงานรับการประเมิน จำเป็นต้องกำหนดบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงาน ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ สกอ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามรูปแบบและคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสายสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้กำหนด

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลและการรายงานการประเมินตนเองหน่วยงานฉบับนี้จะสามารถสะท้อนผลการดำเนินงาน ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพียงพอสำหรับรองรับการประเมินคุณภาพภายในให้กับผู้ประเมินคุณภาพได้ ตลอดจนสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เป็นอย่างดี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

สารบัญ

		หน้า
คำนำ		
สารบัญ		
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร		
ส่วนที่ 1	**บทนำ**	1
ส่วนที่ 2	**การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา**	11
ส่วนที่ 3	**รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสายสนับสนุน**	12
	ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจำปี	12
	ตัวบ่งชี้ที่ 2 การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจที่เกี่ยวข้อง	16
	ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล	27
	ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานภายในองค์กร	31
	ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระบบและกลไกการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	39
	ตัวบ่งชี้ที่ 6 ระบบและกลไกในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย	43
	ตัวบ่งชี้ที่ 7 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	47
	ตัวบ่งชี้ที่ 8 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน	53
ส่วนที่ 4	**สรุปผลการประเมินตนเอง**	60
ส่วนที่ 5	**ภาคผนวก**	61

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ผลการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กำหนดให้มีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน โดยอาศัยตัวบ่งชี้ 8 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจำปี ตัวบ่งชี้ที่ 2 การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจที่เกี่ยวข้อง ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารภายในองค์กร ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ตัวบ่งชี้ที่ 6 ระบบและกลไกในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ที่ 7 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 8 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ผลการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้ง 8 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ย 4.75 อยู่ในระดับดีมาก รายละเอียดคะแนนปรากฏดังตารางที่ 1

ตารางที่1 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตัวบ่งชี้	เป้าหมาย	ผลการประเมิน*	คะแนนการประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจำปี	5	5 (1,2,3,4,5)	4
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจที่เกี่ยวข้อง	5	5 (2,3,4,5,6)	5
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล	7	7 (1,2,3,4,5,6,7)	5
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารภายในองค์กร	5	5 (1,2,3,4,5)	4
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน	5	5 (1,2,3,4,5)	5
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ระบบและกลไกในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย	5	5 (1,2,3,4,5)	5
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	5	5 (1,2,3,4,5)	5
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน	6	4 (1,2,3,4,5,6)	5
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของทุกตัวบ่งชี้			4.75
คะแนนระดับคุณภาพ	**การดำเนินงานระดับดีมาก**		

จุดเด่น/แนวเสริมจุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจำปี

จุดเด่น

มีการดำเนินงานที่สามารถบรรลุผลสำเร็จตามตัวบ่งชี้ในโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครบถ้วน

แนวทางเสริมจุดเด่น

1. ควรระบุความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันด้วยให้เห็นอย่างชัดเจน
2. ควรปรับปรุงลักษณะตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจำปี โดยไม่ควรจะวัดจากร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุผลสำเร็จเท่านั้น

จุดที่ควรพัฒนา

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

- ไม่มี

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจที่เกี่ยวข้อง

จุดเด่น

มีการแบ่งงาน และการทำงานเป็นทีมที่ดี

แนวทางเสริมจุดเด่น

- ไม่มี

จุดที่ควรพัฒนา

กระบวนการในการวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ให้เพิ่มหลักฐานที่เป็นกระบวนการในการวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล

จุดเด่น

บุคลากรมีความสามัคคี พร้อมเพรียงในการปฏิบัติงาน และมีการจัดการความรู้เช่น ด้านงานมัคคุเทศก์ และความรู้เกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ ที่แทรกอยู่ในเนื้องาน ถือเป็นกลไกที่ดีในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันได้เป็นอย่างดี

แนวทางเสริมจุดเด่น

1. ควรปรับแผนพัฒนาบุคลากรให้มีมิติครบทุกด้านและสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. ควรพัฒนา KPI รายบุคคลเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
3. ควรกำกับดูแลให้มีการอบรมพัฒนาตนเองตามแผนและติดตามการนำความรู้ไปใช้ รวมถึงจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จุดที่ควรพัฒนา

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

- ไม่มี -

ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานภายในองค์กร

จุดเด่น

หัวหน้าสำนักงานมีสมรรถนะและรูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสามารถกำกับติดตามให้บุคลากรดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

แนวทางเสริมจุดเด่น

- ไม่มี -

จุดที่ควรพัฒนา

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

- ไม่มี -

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระบบและกลไกการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

จุดเด่น

- ไม่มี -

แนวทางเสริมจุดเด่น

ควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างในการตอบความพึงพอใจ

จุดที่ควรพัฒนา

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

- ไม่มี -

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ระบบและกลไกในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย

จุดเด่น

มีการกำหนดและแบ่งภารงานที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้บรรลุตามภารกิจของสถาบัน

แนวทางเสริมจุดเด่น

- ไม่มี -

จุดที่ควรพัฒนา

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

- ไม่มี -

ตัวบ่งชี้ที่ 7 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

จุดเด่น

- ไม่มี -

แนวทางเสริมจุดเด่น

ควรปรับวิธีการนำเสนอให้เหมาะสม

จุดที่ควรพัฒนา

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

- ไม่มี -

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

จุดเด่น

มีกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน

แนวทางเสริมจุดเด่น

ควรมีการประเมินความเสี่ยงโดยให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน

จุดที่ควรพัฒนา

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

- ไม่มี -

ส่วนที่ 1
บทนำ

1.ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้งและประวัติความเป็นมาโดยย่อ

ชื่อหน่วยงาน

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ

ที่ตั้ง

184 ถนนมิตรภาพ - หนองปลิง หมู่ 7 บ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

กำเนิดของพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน เริ่มจากศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา นำโดย ดร.ปรีชา อุยตระกูล ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา โดยนายทวิสันต์ โลณานุรักษ์ จัดประชุมสัมมนา ในเรื่อง "ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโคราชในทศวรรษหน้า" ที่โรงแรมสีมาธานี เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2537 ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้รับเชิญให้อภิปรายในที่ประชุม ได้เสนอสถานการณ์วิกฤติของซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหินในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งเสนอโครงการอนุรักษ์ในรูปของอุทยานและพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาขณะนั้น คือ นายสุพร สุภสร ร่วมประชุมอยู่ด้วยซึ่งได้ประกาศให้การสนับสนุนการอนุรักษ์โครงการดังกล่าว และต่อมาได้อนุมัติงบประมาณ 1 ล้านบาท เมื่อ 11 เมษายน 2538 ให้กับ ผศ.ดร.สมศักดิ์ ทองงอก อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครราชสีมาในขณะนั้น ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์และการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินขึ้น

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินมีพื้นที่ 80.5 ไร่ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยการสนับสนุนผลักดันจากทุกภาคส่วนและด้วยพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงสนพระทัยและให้การสนับสนุนนับแต่การเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการไม้กลายเป็นหินที่จัดแสดงโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2540 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยพระองค์ทรงตระหนักในคุณค่าและปรารถนาให้มีการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหิน รวมทั้งทรงติดตามการดำเนินงานโครงการนี้ตลอดมา

การดำเนินงานเพื่อจัดตั้งอุทยานฯ มีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับโดยการร่วมมือและสนับสนุนจากหลากหลายองค์กร เช่น จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ปฏิบัติการ รพช. องค์การบริหารส่วนจังหวัดโยธาธิการจังหวัด พรรคชาติพัฒนา สถาบันราชภัฏนครราชสีมาและกรมทรัพยากรธรณี จนเมื่อได้รับงบประมาณผูกพันปี 2543 - 2545 จำนวน 95 ล้านบาท โดยการเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม นำโดย รมต.สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ภายใต้โครงการศูนย์วิจัยเพื่อการศึกษาค้นคว้าอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจัดเป็นโครงการเฉลิมพระกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 งบประมาณดังกล่าวใช้ในการจัดสร้างอาคารต่างๆ จำนวน 17 อาคาร ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2545 และกรมทรัพยากรธรณี ได้มอบศูนย์วิจัยฯ ให้จังหวัดนครราชสีมาบริหารจัดการต่อไป ในการนี้จังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมายให้สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการศึกษาซากดึกดำบรรพ์เชิงวิชาการมาตั้งแต่ต้นเป็นผู้รับผิดชอบและบริหารจัดการศูนย์วิจัยฯ ตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งต่อไปโดยทำงานเชิงบูรณาการกับทางจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆ ภายในจังหวัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้เริ่มต้นบริหารศูนย์วิจัยฯ มาตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2547 โดยได้ จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยฯ ปีละ 5-10 ล้านบาท นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดนิทรรศการจากจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณจัดสร้างรั้ว ถนน และลานจอดรถจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จนเมื่อปี พ.ศ.2551 ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนชื่อศูนย์วิจัยฯ เป็น “สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ” และยกเป็นหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งสถาบันมีนิทรรศการแบ่งออกเป็น 3 พิพิธภัณฑ์ด้วยกัน คือ

1. พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน มีไม้กลายเป็นหินที่มีอายุตั้งแต่ 800,000- 330 ล้านปี และไม้กลายเป็นหินเนื้ออัญมณีรวมทั้งไม้กลายเป็นหินตระกูลปาล์ม

2. พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ มีซากช้างดึกดำบรรพ์จำนวน 10 สกุลจาก 55 สกุลที่พบทั่วโลก เช่น ช้างสี่งา ช้างงาจอบ ช้างงาเสียม ฯลฯ

3. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ มีชิ้นส่วนของไดโนเสาร์กินพืชและกินเนื้อที่พบในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งมีวิดีโอแอนิเมชั่นให้ชม

2.ปรัชญา อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์

ปรัชญา : “เรียนรู้อดีต...เข้าใจปัจจุบัน...จินตนาการอนาคต” (Learning the past, Understanding the present and imagining the future)

อัตลักษณ์ : อนุรักษ์ บริการวิชาการ และวิจัยฟอสซิลถิ่นไทย

วิสัยทัศน์ : สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย การเรียนรู้และบริการวิชาการด้านบรรพชีวินในระดับชาติและนานาชาติ และจะเป็นศูนย์กลางการบริหารอุทยานธรณีโคราชระดับโลกของยูเนสโก (UNESCO GLOBAL GEOPARK) รวมทั้งจะเป็นผู้นำของโลกด้านพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและช้างดึกดำบรรพ์ และผู้นำของอาเซียนด้านพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์

พันธกิจ :

1. สำรวจ รวบรวม อนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์และทรัพยากรธรณีของท้องถิ่น
2. ศึกษาวิจัย นำเสนอผลงานวิจัย ด้านซากดึกดำบรรพ์และทรัพยากรธรณี
3. บริการทางวิชาการด้านซากดึกดำบรรพ์ ทรัพยากรธรณีและอุทยานธรณี (Geopark)
4. บริหารและพัฒนาสถาบันสู่องค์กร “อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก” หรือ “The UNESCO Global Geopark”

เป้าหมาย

1. บริหารจัดการให้เป็นจีโอพาร์คโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geopark) และเป็นพิพิธภัณฑ์ผู้นำของโลกในด้านไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดำบรรพ์ และผู้นำของอาเซียนในด้านไดโนเสาร์ ภายใน พ.ศ. 2562 และ 2565 ตามลำดับ
2. พัฒนาสถาบันสู่ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Center of excellence) ของอาเซียน (ASEAN) ด้านวิทยาศาสตร์บรรพชีวิน หรือบรรพชีวินวิทยา และเป็นเสาหลักของโคราช “มหานครแห่งบรรพชีวิน” (Paleontopolis)
3. พัฒนาและจัดหาอาจารย์ นักวิจัย ระดับปริญญาเอกที่เกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ และมีประสบการณ์ศึกษาวิจัย ตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรือนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ให้มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 10 คน ใน พ.ศ. 2562
4. มีผลงานวิจัยด้านซากดึกดำบรรพ์และธรณีวิทยา ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือนำเสนอในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ ไม่ต่ำกว่า 20 เรื่องในช่วง 5 ปี

5. จัดหรือร่วมจัดประชุมวิชาการโลกหรือนานาชาติด้านบรรพชีวินวิทยา ลำดับชั้นหิน ภูมิศาสตร์หรืออุทยานธรณีที่มีนักวิชาการเข้าร่วมประชุม ไม่ต่ำกว่า 100 คน อย่างน้อย 2 ครั้ง

6. บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูงและมีนักท่องเที่ยวทัศนศึกษาไม่ต่ำกว่า 250,000 คนต่อปี ใน พ.ศ. 2563

7. ประชาชนในชุมชนบ้านโกรกเดือนห้าได้รับการฝึกอาชีพหรือมีงานทำหรือมีรายได้เพิ่มขึ้น อาจจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนประชากรในหมู่บ้าน

8. บุคลากรของสถาบันวิจัยฯ มีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะหรือประสบการณ์ในหน้าที่การงานโดยการศึกษาดูงานหรือร่วมประชุมฝึกอบรมสัมมนาภายในหรือต่างประเทศเฉลี่ยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9. สำรวจ รวบรวมและอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์ของท้องถิ่นหรือภายในประเทศให้เป็นมรดกและเกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนท้องถิ่น

10. จัดทำทะเบียนและคลังซากดึกดำบรรพ์ให้ได้มาตรฐานสากล

11. จัดหาและพัฒนาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และห้องปฏิบัติการการวิจัยให้สามารถสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

12. ประสานกับองค์กรด้านการท่องเที่ยวเพื่อดำเนินการให้พิพิธภัณฑ์ของสถาบัน เป็นจุดเริ่มต้นของแหล่งท่องเที่ยวใน “เส้นทางไดโนเสาร์อีสาน” และ “เส้นทางช้างดึกดำบรรพ์โคราช - ช้างสุรินทร์”

13. สร้างการรับรู้ผ่านสื่อมวลชนหลากหลายรูปแบบและต่อเนื่องเพื่อให้ชาวนครราชสีมาได้รู้จักและประชาสัมพันธ์ต่อไปได้

14. มีการทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ กับองค์กรในท้องถิ่นทุกระดับรวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับซากดึกดำบรรพ์ภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคการพัฒนาบุคลากรรวมทั้งการทำงานร่วมกันจำนวนไม่ต่ำกว่า 5 องค์กร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสำรวจ รวบรวม อนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์และทรัพยากรธรณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของท้องถิ่นและประเทศ

2. เพื่อศึกษาวิจัยให้ได้องค์ความรู้ใหม่และเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านซากดึกดำบรรพ์และทรัพยากรธรณีในระดับชาติและนานาชาติ

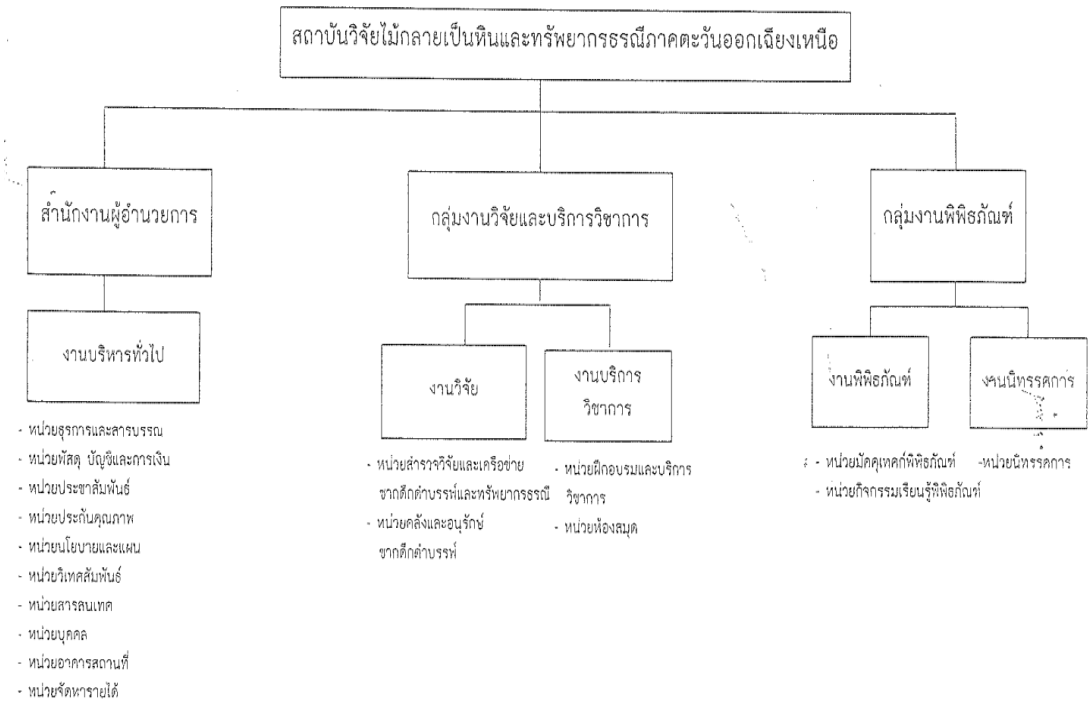
3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกระบบหรือตามอัธยาศัยทางด้านซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีของชุมชนท้องถิ่นและประเทศในรูปแบบอุทยานธรณีโลกหรือ จีโอพาร์คโลก (Global Geopark) ของยูเนสโก

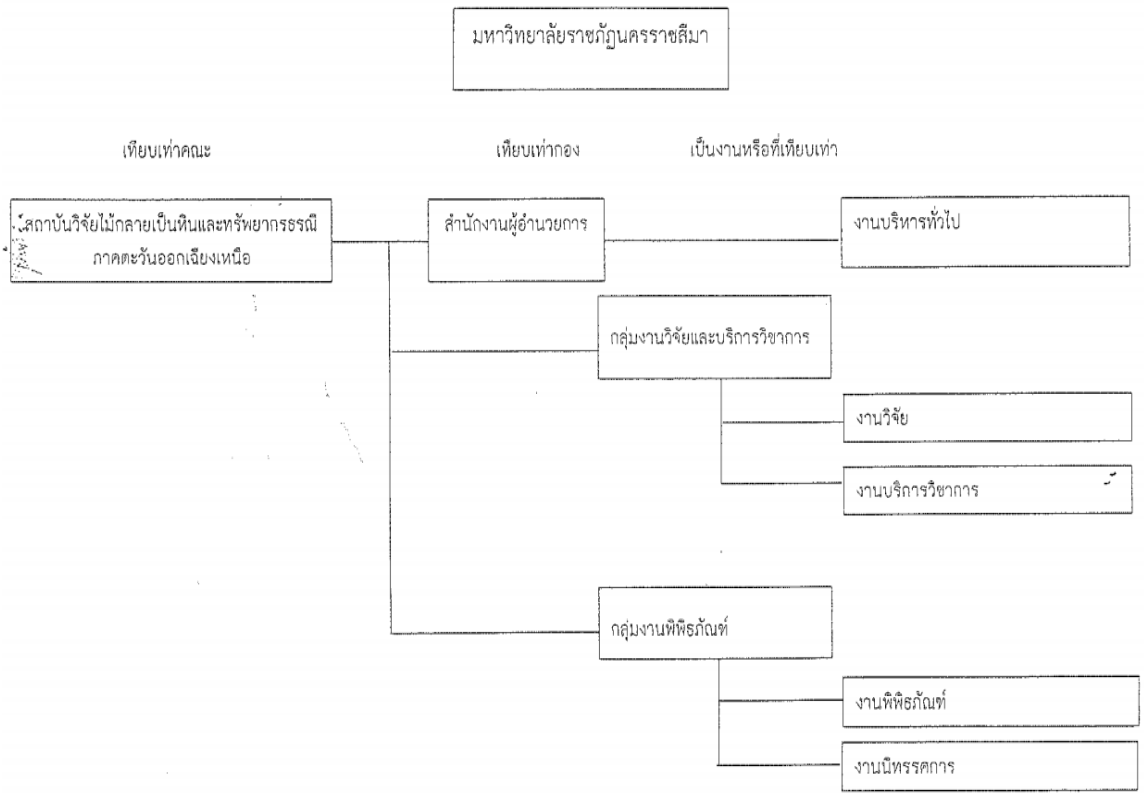
5. เพื่อสร้างงาน อาชีพ และรายได้เสริมให้กับชุมชนท้องถิ่น

3. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการองค์กร



การบริหารงานเทียบเท่ากอง



4. รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจำหน่วยงาน

คณะกรรมการอำนวยการ

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝ่อยพิกุล	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.	รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
3.	นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4.	นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5.	นายสุเมธ อำภรณ์	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6.	นายมนตรี ปิยากูล	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
7.	ดร.ณัฏฐินี ทองดี	ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
8.	ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี	ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
9.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

คณะกรรมการประจำสถาบัน

ที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ วรรธนะปกรณ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3.	นายพิริยะ วัชจิตพันธ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4.	ดร.นารีรัตน์ บุญไชย	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5.	ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี	กรรมการ
6.	นางปัทมาภรณ์ อำไพกูล	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหาร

ที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเทือง จินตสกุล	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
2.	ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
3.	ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์	รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ เพ็ชรประยูร	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
5.	นางปัทมาภรณ์ อำไพกูล	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

5. จำนวนบุคลากร

ประเภท		จำนวน (คน)	วุฒิการศึกษา			
			ต่ำกว่าปริญญาตรี	ปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก
สายวิชาการ		**7**	**0**	**0**	**0**	**7**
1.	พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	6	0	0	0	6
2.	ลูกจ้างชั่วคราว	1	0	0	0	1
สายสนับสนุน		**48**	**23**	**16**	**8**	**1**
1.	พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	17	3	9	5	0

2.	พนักงานราชการ	3	0	0	3	0
3.	ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	6	0	5	0	1
4.	ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	22	20	2	0	0
รวม		**55**	**23**	**16**	**8**	**8**

พนักงานสายวิชาการ

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเทือง จินตสกุล	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ เพ็ชรประยูร	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
3	ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
4	ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์	รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภันฑ์
5	ดร. วิฆเนศ ทรงธรรม	อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6	ดร. วิภานุ รักใหม่	อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7	ดร.จรูญ ด้วงกระยอม	อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พนักงานราชการ

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นางสาวนุชนารถ จันทร์พิทักษ์	นักจัดการงานทั่วไป
2	นางสาวสุพรรณี โชคคุณ	นักวิชาการศึกษา
3	นางสาวกฤตยาภัทร สุขสุทธิ์	นักวิเทศสัมพันธ์

พนักงานสายสนับสนุน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นางปัทมาภรณ์ อำไพกูล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2	นางนันทนา กุลพฤทธิ์เมธา	นักวิชาการพัสดุ
3	นายไกรศรี เต้นปักษี	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
4	นางลาวัลย์ ตอสกุล	มัคคุเทศก์
5	นางอรวรรณ จรปรุ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6	นายประภาส จันทร์สม	นักวิชาการช่างศิลป์

7	นางสาววนิดา คอนจอหอ	นักวิชาการช่างศิลป์
8	นางสาวสุภัทรา บุญลำพู	นักวิชาการช่างศิลป์
9	นางสาวณัฐกฤตา บุษรา	นักประชาสัมพันธ์
10	นางสาวกรองแก้ว เจนจิตไพบูลย์	นักธรณีวิทยา
11	นางนันทิดา ยุ่นกระโทก	นักวิทยาศาสตร์
12	นางสาวช่อผกา สุวรรณโอภาศรี	นักวิชาการเงินการบัญชี
13	นางสาววรางคณา นามแสง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
14	นางสาวปิยวดี พิพัฒน์วัชรา	นักวิชาการพัสดุ
15	นายสมเกียรติ สิบพลกรัง	ช่างไฟฟ้า
16	นายพิศณุ กุลพฤทธิ์เมธา	ช่างเทคนิค
17	นายสุพจน์ สีสังบุญ	พนักงานขับรถ

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง
1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอล เจ. โกรดิ	นักวิจัย
2	นางสาวปาริชาต กรวยนอก	ผู้ช่วยนักวิจัย
3	นางสาวอุไรวรรณ ประเสริฐสังข์	มัคคุเทศก์
4	นางสาวนัทภร อาษาสุวรรณ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5	นางสาวมยุรี ยศกลาง	ผู้ช่วยช่างศิลป์
6	นางฟ้าสาง สาอุตม์	ธุรการ

ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง
1	นายบุญธรรม รวมดอน	รักษาความปลอดภัย
2		รักษาความปลอดภัย
3	นายเจริญ แพปรุ	รักษาความปลอดภัย
4	นายบุญชิด สินใหม่	รักษาความปลอดภัย
5	นางลำไพ โหราฤทธิ์	พนักงานรักษาความสะอาด
6		พนักงานรักษาความสะอาด
7	นางสาวพยอม ใสใหม่	พนักงานรักษาความสะอาด
8	นางสาววรรณา ลาภมหกิจ	พนักงานรักษาความสะอาด
9	นายวิตร์ รักมิตร	คนสวน
10	นายผล เสือสูงเนิน	คนสวน
11	นายสุธน รวมดอน	คนสวน
12	นางดำรงค์ คนคม	คนสวน
13	นายสุริพล ปราบจะนด	คนสวน

14	นายเอกรัฐ คเชนทร์ชาติ	คนสวน
15	นางสาวจีรนันท์ แช่มพุดซา	พนักงานขายของที่ระลึก
16	นางสาวสัมพันธ์ คะเชนทร์ชาติ	พนักงานขายบัตร
17	นางสาวชลธิชา ลายหมื่นไว	มัคคุเทศก์
18	นางสาวยุพาภรณ์ เปล้ากระโทก	มัคคุเทศก์
19	นางสาวนฤมล ลายหมื่นไว	มัคคุเทศก์
20	นางสาวไพรินทร์ สิบพลกรัง	มัคคุเทศก์

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
21	นางสาวศิริพร เพ็ญใหม่	ธุรการ
22	นายมงคล องอาจ	ผู้ช่วยช่างทั่วไป

6.วิธีการประเมิน

1.การวางแผนการประเมิน

การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการประเมินได้กำหนดตารางวันเวลาที่จะเข้าประเมิน โดยตกลงร่วมกันกับสำนักงานอธิการบดีและเมื่อได้รับรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานอธิการบดีแล้ว คณะกรรมการประเมินศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับมอบหมายประธานได้ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินถึงวิธีการประเมิน และการเขียนรายงาน

การดำเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมคณะผู้ประเมินได้ดำเนินการตามลำดับดังนี้

1. คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง วัตถุประสงค์ของการประเมิน ชี้แจงกำหนดเวลาการประเมิน และแนะนำคณะกรรมการประเมินกับทีมบริหารของสำนักงานอธิการบดีบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีให้คณะกรรมการประเมินทราบและซักถาม

2. การสัมภาษณ์ ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และบุคลากร

3. ศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คู่มือต่าง ๆ ผลการประเมินคุณภาพภายในในปีที่ผ่านมา และหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ

4. เยี่ยมชมหน่วยงาน ห้องปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

การดำเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม

1. เมื่อเสร็จการตรวจเยี่ยมในวันแรกประธานได้กำหนดให้ทุกคนมาประชุมสรุปผลงาน

2. สรุปผลการประเมินและนำเสนอปากเปล่า ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ สำนักงานอธิการบดีรับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมิน

3. สรุปรายงานประเมิน จัดทำรูปเล่มส่งให้กับสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ

2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล

กำหนดให้กรรมการที่ตรวจประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการสัมภาษณ์

จากนั้นนำข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการทุกคนเพื่อร่วมกันตัดสินผลในทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ และในการนำเสนอผู้บริหารและทีมงานของสำนักงานอธิการบดีได้เปิดโอกาสให้บุคลากรของสำนักงานอธิการบดีสามารถแสดงความคิดเห็นโต้แย้งในผลการประเมินได้ โดยต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์มาแสดง

เกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน

กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ดำเนินการใด ๆ หรือดำเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้

คะแนน 0.00 - 1.50	หมายถึง	การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51 - 2.50	หมายถึง	การดำเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51 - 3.50	หมายถึง	การดำเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51 - 4.50	หมายถึง	การดำเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 - 5.00	หมายถึง	การดำเนินงานระดับดีมาก

ส่วนที่ 2
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560	การพัฒนาของหน่วยงานในปีการศึกษา 2561
1. ควรนำเสนอผลการดำเนินงานความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการประจำสถาบัน 2. ควรกำหนดวิสัยทัศน์เป็นข้อความที่ไม่ยาวเกินไป เป็นภาพในอนาคตที่สามารถสะท้อนให้สภาพที่ดีกว่าในปัจจุบัน มีความท้าทาย เพื่อจูงใจให้บุคลากรร่วมมือกันในการทำงานเพื่อไปจุดหมายที่กำหนดไว้ 3. ควรจัดทำรูปแบบมาตรฐานรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้มีความชัดเจนมีรายละเอียดครบถ้วน	1. มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันและนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำสถาบัน 2. มีการจัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำปีของสถาบัน เพื่อทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ว่ายังสอดคล้องกับสถาบัน
1.ควรกำหนดวิสัยทัศน์	จัดทำคำสั่งคณะทำงานและคณะที่ปรึกษาของระบบฐานข้อมูลของสถาบัน เพื่อให้มีการวิเคราะห์และวางแผนในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
1.ควรทบทวนความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้วย 2.ควรจัดทำ KPI รายบุคลด้วย 3.การไปอบรมควรจะใช้แบบฟอร์มผลสัมฤทธิ์ของงานตามแบบฟอร์มของกองบริหารงานบุคคลด้วย	1.ให้พนักงานทุกคนได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสายงานของตนเอง และจัดทำ KPI 2.ให้พนักงานทุกคนเมื่อไปอบรมกลับมาต้องมีการถ่ายทอดและเขียนแบบฟอร์มผลสัมฤทธิ์ของงานส่งหัวหน้างาน 2.หัวหน้างานมีการติดตามงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามมีน้อยเมื่อเทียบกับยอดนักท่องเที่ยวต่อปี 200,000 คน ควรเพิ่มยอดผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่านี้ 2.ควรมีการตั้งเกณฑ์ว่าผู้ตอบแบบสอบถามต้องมีกี่ % จากยอดนักท่องเที่ยว 3.ควรจัดทำคู่มือการทำงานเพิ่ม	1.ให้จัดทำคู่มือของฝ่ายศิลป์เพิ่มเติมเรื่องคู่มือการทำแบบจำลอง 2.จัดทำแบบสอบถามภาพรวมของสถาบันเพื่อเป็นการประเมินผลการบริการของสถาบัน

ส่วนที่ 3
รายงานการประเมินตนเอง

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจำปี	
ผู้กำกับดูแล 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล 2. ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์ 3. นางปัทมาภรณ์ อำไพกูล .	**โทรศัพท์** 1. 08-7257-2271 2. 09-1827-8008 3. 08-4803-5989
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวนุชนารถ จันทร์พิทักษ์	**โทรศัพท์** 08 –5494 - 0868

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 ข้อ	มีการดำเนินการ 4 - 5 ข้อ	มีการดำเนินการ 6 - 7 ข้อ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
☑	1	**มีการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน** สถาบันมีการจัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์ประจำปี 2561 **(สม.1.1)** เพื่อเป็นการทบทวน ประเมินสภาพแวดล้อมภายในสถาบันและสภาพแวดล้อมภายนอกในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของสถาบัน เพื่อให้มีเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย **(สม.1.2)** โดยให้พนักงานทุกคนในสถาบันมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการปฏิบัติงานและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ **(สม.1.3)** และนำแผนที่ได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันครั้งที่ 1/2561 **(สม.1.4)** และกรรมการประจำสถาบันต่อไป **(สม.1.5)** สถาบันได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ข้อที่ 3 บูรณาการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ให้เป็นเสาหลักนครแห่งบรรพชีวิน โครงการบริหารและพัฒนาสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นเป็นหินฯ ซึ่งสถาบันได้นำมากำหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยสถาบันมีประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี้ 1. การศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์ มีจำนวน 10 โครงการ 2. ส่งเสริมและบริการวิชาการ มีจำนวน 8 โครงการ 3. การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบมุ่งเน้นคุณภาพและยั่งยืน มีจำนวน 21	**สม.1.1** รายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561 **สม.1.2** แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันประจำปี 2561 **สม.1.3** คำสั่งให้บุคลากรของสถาบันเข้าร่วมโครงการอบรม **สม.1.4** รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 1/2561 เรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำปีของสถาบัน วันที่ 7 ก.พ. 61 **สม.1.5** รายงานการประชุมกรรมการประจำสถาบัน ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 21 มี.ค. 2561 **สม.1.6** แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2561

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
		โครงการ โดยรวมทั้งหมดมีจำนวน 39 โครงการ ซึ่งมีผลการดำเนินงานบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันที่ตั้งไว้ **(สม.1.6 - 1.7)**	**สม.1.7** รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
☑	2	**มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานและแปลงแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ที่มีการกำหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่วัดความสำเร็จไปสู่การปฏิบัติงานไปยังหน่วยงานในสังกัดอย่างเป็นระบบ** สถาบันมีผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการที่มีความสามารถและมุ่งมั่นรับผิดชอบและส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์นำไปสู่การปฏิบัติและดำเนินงานของแต่ละฝ่าย โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ และมีการติดตามงานตามผู้รับผิดชอบของงานนั้นๆ ได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้การดำเนินงานในภาพรวมของสถาบันบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน ได้มีการติดตามงานและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน เพื่อวัดสำเร็จของกิจกรรมหรือโครงการ **(สม.1.8 -1.10)**	**สม.1.8** แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2561 **สม.1.9** รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 28 พ.ย. 2560 **สม.1.10** รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 7 พ.ย. 2560
☑	3	**มีตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของ แต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี** สถาบันมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561 **(สม.1.11)** และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี **(สม.1.12)** ที่ระบุกิจกรรมหรือโครงการที่จะดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมหรือโครงการภายใต้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 **(สม.1.13)**	**สม.1.11** แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันประจำปี 2561 **สม.1.12** แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2561 **สม.1.13** แผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561
☑	4	**มีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจำปีอย่างน้อยร้อยละ80** สถาบันมีแผนยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2561 และได้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมหรือโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของสถาบัน ได้แก่ การสำรวจ รวบรวม อนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์และทรัพยากรธรณีของท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมการขับเคลื่อนสถาบันสู่องค์กร “อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก” หรือ “The UNESCO Global Geopark” ซึ่งบรรลุตามแผนครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100 **(สม.1.14 – สม.1.15)**	**สม.1.14** แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2561 **สม.1.15** รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2561
☑	5	**มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง ต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือสายบังคับบัญชาที่สูงขึ้นไป** สถาบันมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามตัวบ่งชี้ของแผน โดยติดตามรอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน และรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน รวมถึงการนำเสนอผลการดำเนินงาน **(สม.1.16 – สม.1.18)**	**สม.1.16** รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2561 **สม.1.17** รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 7 ก.พ. 2561 เรื่องผลการ

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
			ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี รอบ 6 เดือน **สม.1.18** รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 23 ส.ค. 2561 เรื่องผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี รอบ 12 เดือน
☒	6	**มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ อย่างนี้ปีละ 1 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานและสายบังคับบัญชาที่สูงขึ้นไป** สถาบันมีการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ ที่มีเกณฑ์ตัวบ่งชี้และการประเมินผลค่าเป้าหมายจากกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการต้องสำเร็จไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ซึ่งทางสถาบันได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการผ่านที่ประชุมต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน **(สม.1.19 – 20)**	**สม.1.19** รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2561 **สม.1.20** รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 23 ส.ค. 2561
☒	7	**มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานและสายบังคับบัญชาที่สูงขึ้นไป เพื่อนำผลไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจำปีในปีงบประมาณถัดไป** สถาบันมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2561 ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันและนำปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และมีข้อเสนอแนะบางประการ เช่น มีกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือจากแผนซึ่งต้องเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมนั้นๆ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของสถาบัน ควรมีการนำกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในแผนปฏิบัติการในรอบปี พ.ศ. 2562 ต่อไป **(สม.1.21)**	**สม.1.21** รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 23 ส.ค. 2561

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนการประเมิน	ผลการประเมินตนเองเทียบกับค่าเป้าหมาย
5 ข้อ	5 ข้อ (ข้อ 1,2,3,4,5)	4 คะแนน	บรรลุเป้าหมาย

จุดเด่น

สถาบันมีดำเนินงานที่สามารถบรรลุผลสำเร็จตามตัวบ่งชี้ในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ครบถ้วน

แนวทางเสริมจุดเด่น

- ไม่มี –

จุดที่ควรพัฒนา

ควรระบุความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ของสถาบันและควรปรับปรุงตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการประจำปี ไม่ควรวัดจากร้อยละของจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่บรรลุผลเท่านั้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

- ไม่มี –

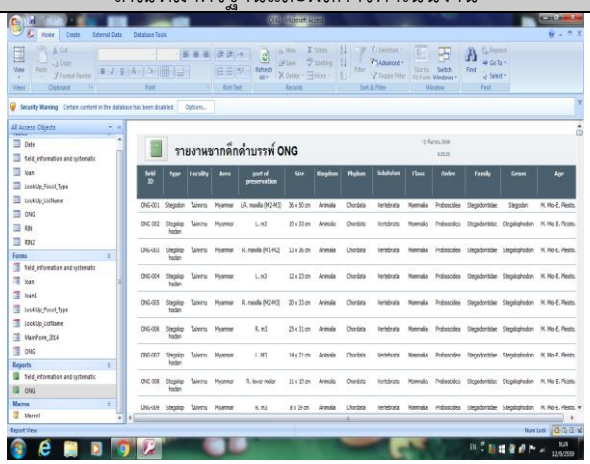
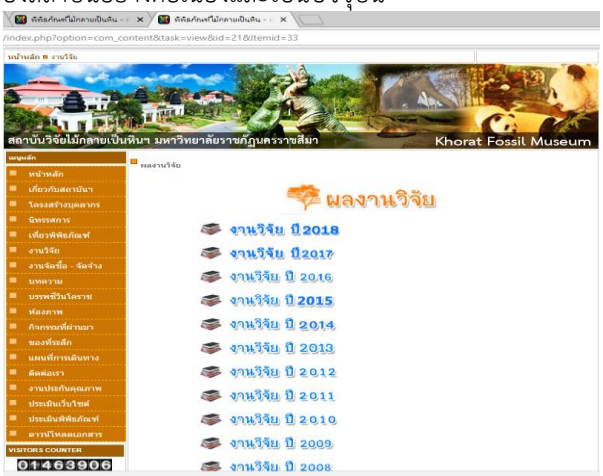
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจที่เกี่ยวข้อง	
ผู้กำกับดูแล 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล 2. นางปัทมาภรณ์ อำไพกูล	**โทรศัพท์** 1. 08-7257-2271 2. 08-4803-5989
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นางสาวนุชนารถ จันทร์พิทักษ์ 2. นางสาววรางคณา นามแสง	**โทรศัพท์** 08 –5494 – 0868 08 –2144 –7975

เกณฑ์การประเมิน

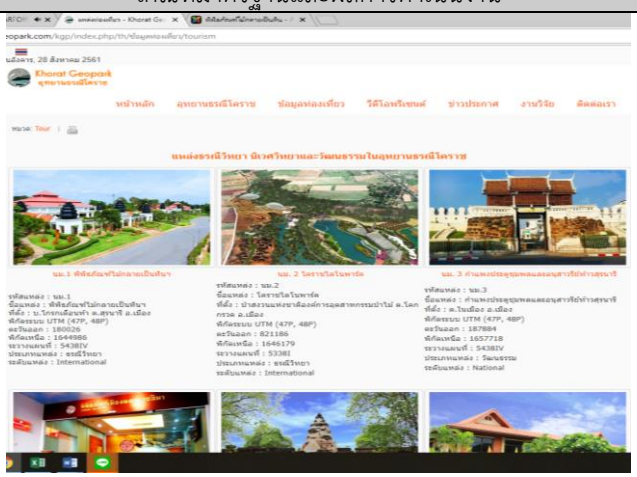
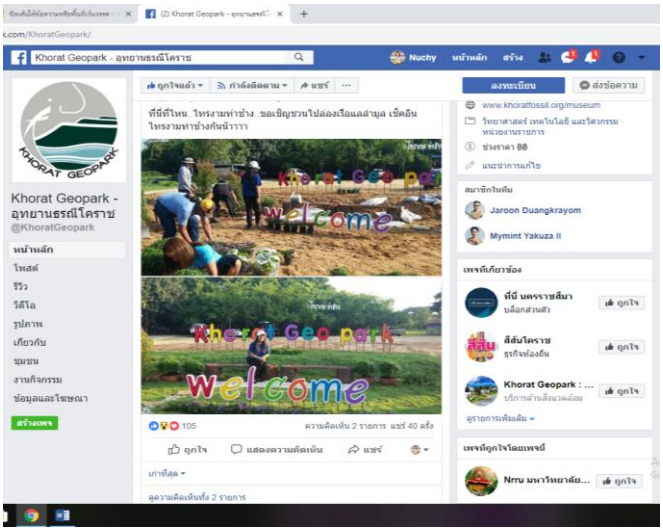
คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 ข้อ	มีการดำเนินการ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 - 6 ข้อ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

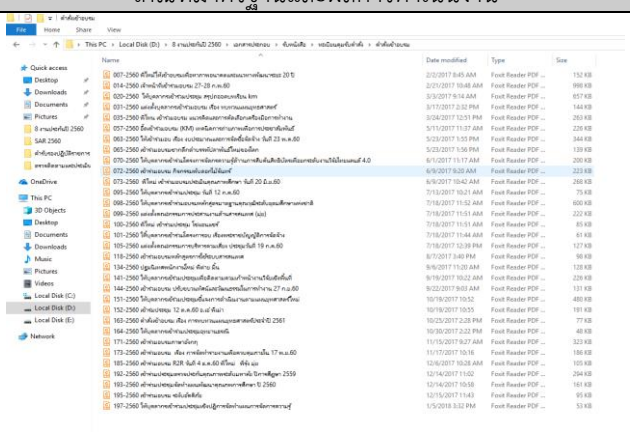
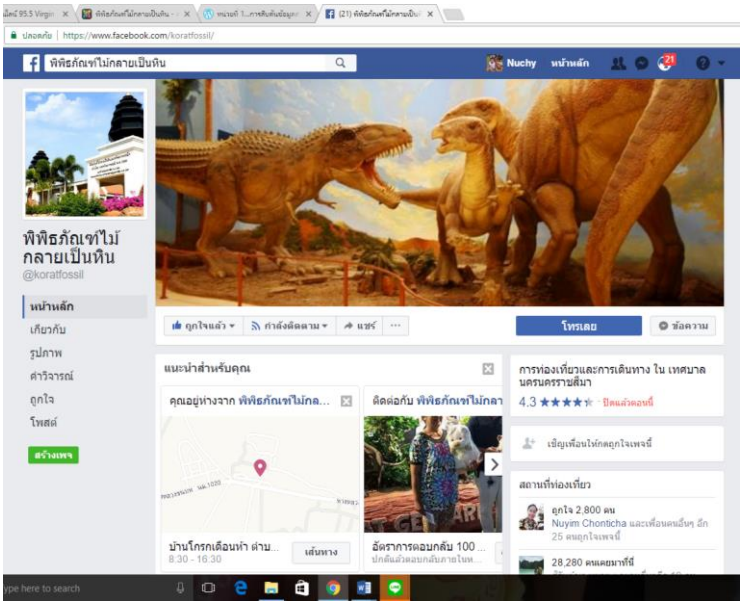
มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
☑	1	**มีการวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงาน** สถาบันมีการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสถาบัน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานด้านสารสนเทศของสถาบันทำหน้าที่วิเคราะห์วางแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสถาบัน **(สม.2.1)** 1.2 ประชุมวางแผนเพื่อวางระบบในการจัดเก็บ วิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน โดยจัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Plan) **(สม.2.2)** 1.3 นำข้อมูลแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศจากการวิเคราะห์และวางแผนนำเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของสถาบัน **(สม.2.3 – 2.4)**	**สม.2.1** คำสั่งที่ 5464/2560 วันที่ 20 พ.ย. 2560 **สม.2.2** รายงานการประชุมคณะกรรมกรรมการประสานงานฯ ครั้งที่ 1/2561วันที่ 23 มิ.ย. 2561 **สม.2.3** แผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของสถาบัน **สม.2.4** รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 7 ก.พ. 2561
☑	2	**มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ หรือมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่างชัดเจน** สถาบันได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศหรือมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) สำรวจ รวบรวม อนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์และทรัพยากรธรณีของท้องถิ่น 2) ศึกษาวิจัย นำเสนอผลงานวิจัย ด้านซากดึกดำบรรพ์และทรัพยากรธรณี 3) บริการทางวิชาการด้านซากดึกดำบรรพ์ ทรัพยากรธรณีและอุทยานธรณี (Geopark) 4) บริหารและพัฒนาสถาบันสู่องค์กร “อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก” หรือ “The UNESCO Global Geopark” ดังนี้ **1. สำรวจ รวบรวม อนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์และทรัพยากรธรณีของท้องถิ่น** สถาบันได้จัดทำระบบฐานข้อมูลทะเบียนซากดึกดำบรรพ์ จากการสำรวจ รวบรวม และการอนุรักษ์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บและสามารถค้นหาซากดึกดำบรรพ์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	**สม.2.5** รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 7 ก.พ. 2561

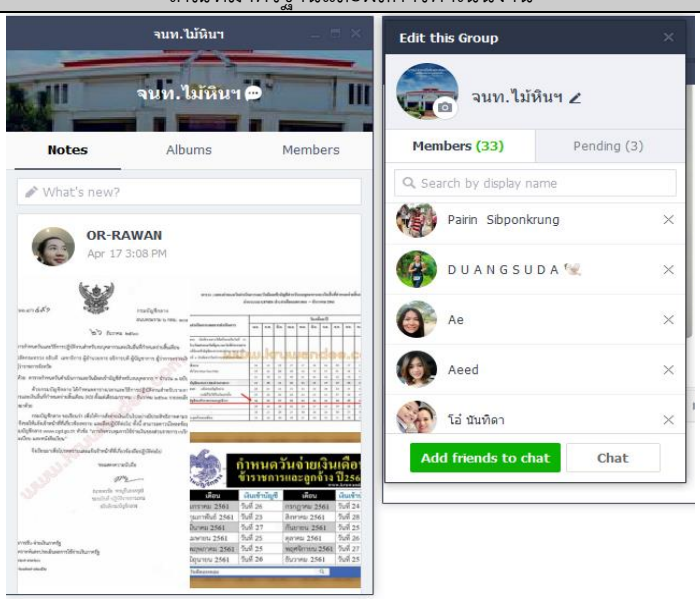
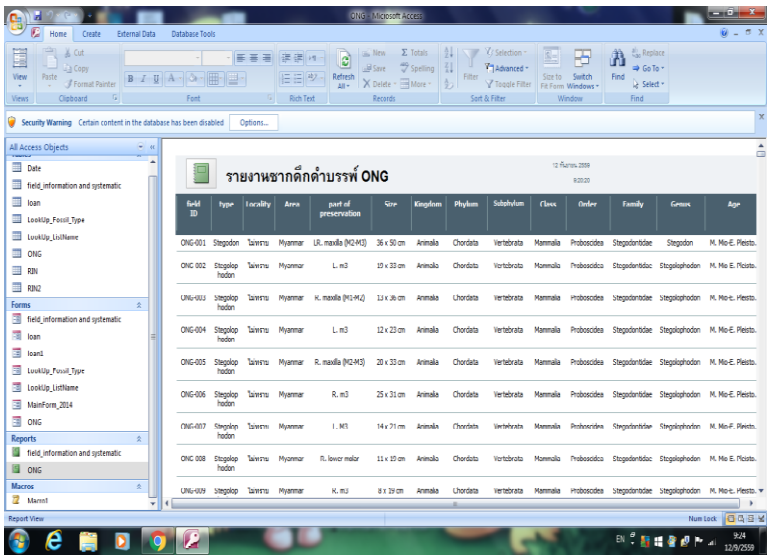
มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
		 ระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนซากดึกดำบรรพ์ **(สม.2.6)** **2. ศึกษาวิจัย นำเสนอผลงานวิจัย ด้านซากดึกดำบรรพ์และทรัพยากรธรณี** สถาบันได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบนำเสนอ การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ นำเสนอผ่านโปสเตอร์ ทั้งภายในประเทศ และนานาชาติ โดยเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยออกสู่สาธารณะในระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  นักวิจัยของสถาบันมีการศึกษาวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย ตามลิงก์ ผลงานวิจัย http://www.khoratfossil.org/museum/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=33 **(สม.2.7)** **3. บริการทางวิชาการด้านซากดึกดำบรรพ์ ทรัพยากรธรณีและอุทยานธรณี (Geopark)** สถาบันมีการให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ บรรพชีวินวิทยา ธรณีวิทยาและอุทยานธรณี สำหรับบุคคลภายในและภายนอกในรูปแบบการจัดโครงการฝึกอบรม กิจกรรมเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ โดยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในระบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์และเฟสบุคของสถาบัน	**สม.2.6** ระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนซากดึกดำบรรพ์ **สม.2.7** การเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยของสถาบัน

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
		 การเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมงานบริการวิชาการ http://www.khoratfossil.org/museum/index.php?option=com_content&task=view&id=329&Itemid=354 **สม.2.8**	**สม.2.8** การเผยแพร่ข้อมูลงานบริการวิชาการ
		 กิจกรรมบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมนักวิจัยน้อยตามรอยซากดึกดำบรรพ์ https://www.facebook.com/koratfossil/?fb_dtsg_ag=Adx-it4iVnAcf0qiDn5jnQPWtyOmcpdG9wZPxzBOKSV4Q%3AAdxsgJzvzdXcmG_6NnMIHJjIo4Hr-gjb7k1NFa6mmNFt7Q **(สม.2.9)**	**สม.2.9** การเผยแพร่กิจกรรมบริการวิชาการ
		4. บริหารและพัฒนาสถาบันสู่องค์กร "อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก" หรือ "The UNESCO Global Geopark" สถาบันได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ในเรื่องอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลกผ่านการรับรองจากยูเนสโก โดยเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันไปสู่เว็บไซต์ของอุทยานธรณีโคราช	**สม.2.10** เว็บไซต์ของอุทยานธรณีโคราช

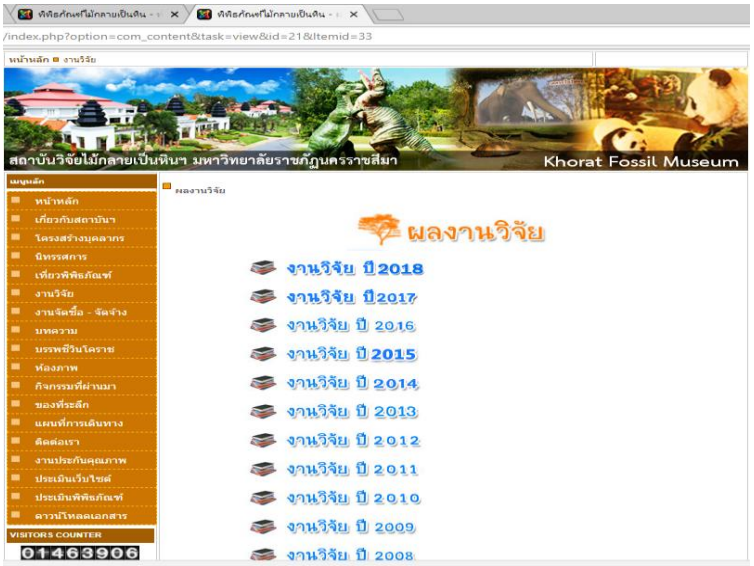
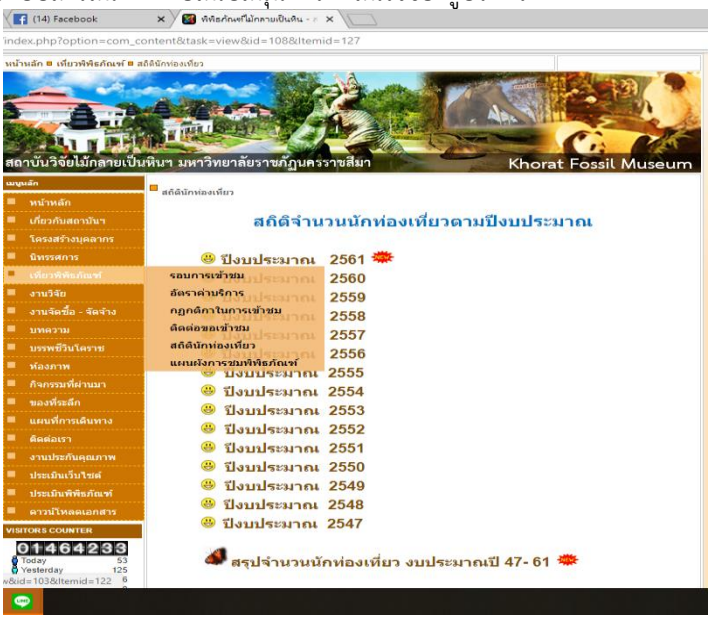
มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
		 พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินเป็นแหล่งหนึ่งใน 35 แหล่งในโคราชจีโอพาร์ค https://www.khoratgeopark.com/kgp **(สม.2.10)**  เฟสบุคของอุทยานธรณีโคราช https://www.facebook.com/KhoratGeopark/ **(สม.2.11)**	**สม.2.11** เฟสบุคของอุทยานธรณีโคราช **สม.2.12** เว็บไซต์ของสถาบันที่เชื่อมโยงกับอุทยานธรณีโคราช

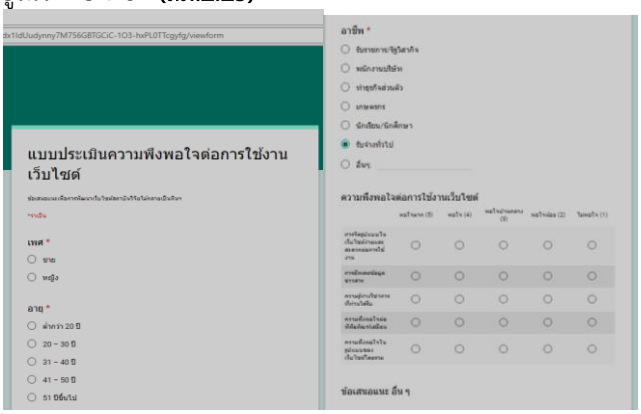
มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
		  เว็บไซต์ของสถาบันที่เชื่อมโยงกับอุทยานธรณีโคราช http://www.khoratfossil.org/museum/ **(สม.2.12)**	
☑	3	**ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการสืบค้นเผยแพร่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์** 3.1 สถาบันมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนนำขึ้นเว็บไซต์โดยหัวหน้างานผู้รับผิดชอบในเนื้อหาที่ต้องการนำขึ้นเว็บไซต์ของสถาบันเพื่อความถูกต้องของข้อมูลโดยแต่ละกลุ่มงาน งานวิจัยของสถาบันจะมีการตรวจสอบความถูกต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยก่อนเผยแพร่ และข้อมูลการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในสถาบันจะนำส่งข้อมูลข่าวสารในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบให้กับผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของสถาบันเพื่อให้เว็บไซต์มีการอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน **(สม.2.13-14)** 3.2 ทางสถาบันมีการออกแบบระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศให้สะดวกรวดเร็วต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลอย่างรวดเร็ว มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนกลับได้ ได้แก่ งานสำนักงาน มีระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บและค้นหาเอกสารในระบบงานสารบรรณที่มีระบบจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ เฟสบุค ไลน์สำหรับเจ้าหน้าของสถาบันเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการมีระบบฐานข้อมูลทะเบียนซากดึกดำบรรพ์ กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์มีระบบฐานข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว **(สม.2.15-19)** 1.ระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บไฟล์และให้สะดวกและรวดเร็วต่อการค้นหาเอกสารในระบบงานสารบรรณ	**สม.2.13** รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 1 มิ.ย. 2561 **สม.2.14** ตารางตรวจสอบความถูกต้องงานสารสนเทศของสถาบัน

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
		 ระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บไฟล์ในงานสารบรรณ **(สม.2.15)** 2. สถาบันได้สร้างสื่อออนไลน์ ได้แก่สร้างเฟสบุ๊คเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน ใช้ชื่อ “พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ” เพื่ออัพเดตข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันของการดำเนินงานของสถาบันและยังเป็นการประชาสัมพันธ์สถาบันอีกช่องทางหนึ่งด้วย  เฟสบุคของสถาบัน https://www.facebook.com/koratfossil/?fref=ts **(สม.2.16)** 3. สถาบันได้สร้างโปรแกรมโซเชียลคือ Line@ (ไลน์แอด) Official Account ของสถาบัน เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ ของสถาบันสำหรับบุคลากรของสถาบัน **(สม.2.17)**	**สม.2.15** ระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บไฟล์ในงานสารบรรณ **สม.2.16** ภาพประกอบเฟสบุคของสถาบัน **สม.2.17** ภาพไลน์กลุ่มของสถาบัน

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
		 4. กลุ่มงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มีระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนซากดึกดำบรรพ์เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น เผยแพร่และนำไปใช้ไปประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและได้มีการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา **(สม.2.18)**	**สม.2.18** ระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนซากดึกดำบรรพ์
			**สม.2.19** ภาพประกอบคิวอาร์โค้ด เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ
		5. การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ผ่าน Google App **(สม.2.19)**	

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
☑	4	**ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ** สถาบันมีการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยเผยแพร่ออกสู่สาธารณะชนระบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายความร่วมมือในระดับชาติและนานาชาติ มีการสร้างระบบฐานข้อมูลด้านบรรพชีวินที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายความร่วมมือในระดับชาติและนานาชาติผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันและเชื่อมต่อกับเครือข่าย เพื่อให้สะดวกต่อการติดต่อและประสานงาน รายงานสถิตินักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน และสามารถเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารตามพันธกิจการดำเนินงานของสถาบัน นอกจากนั้น ยังมีการเชื่อมโยงจากหน้าเว็บไซต์ยังเชื่อมโยงระบบให้สามารถคุยกับผู้อำนวยการของสถาบันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น 1. เครือข่ายความร่วมมือในระดับชาติและนานาชาติ และผลงานวิจัยของสถาบันซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถดึงข้อมูลงานวิจัยของสถาบันได้ทันทีซึ่ง เชื่อมโยงไปยังมหาวิทยาลัย 	**สม.2.20** รูปภาพฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงไปยังมหาวิทยาลัยและเครือข่ายงานวิจัย

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
		http://www.khoratfossil.org/museum/ **(สม.2.20)**  http://www.khoratfossil.org/museum/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=137 **(สม.2.21)**	**สม.2.21** รูปภาพที่เชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยของสถาบัน
		2. รายงานสถิตินักท่องเที่ยวและมีการเปรียบเทียบยอดในปีที่ผ่านมาแสดงในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร  http://www.khoratfossil.org/museum/index.php?option=com_conten	**สม.2.22** รูปภาพเชื่อมโยงสนับสนุนการตัดสินใจถึงผู้อำนวยการสถาบันผ่านเว็บไซต์

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
		t&task=view&id=108&Itemid=127 **(สม.2.22)**	
☑	5	**มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศไม่ต่ำกว่า 3 จากคะแนนเต็ม 5** สถาบันมีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูล ใช้ชื่อ “ประเมินเว็บไซต์” ตาม ลิงก์https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtMgrRJdx1IdUudynny7M756GBTGCiC-1O3-hxPL0TTcgyfg/viewform ซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.81 **(สม.2.23)**  	**สม.2.23** รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูล
☒	6	**มีการนำผลการประเมินหรือข้อเสนอแนะจากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศอย่างเป็นรูปธรรม** สถาบันมีการนำข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศในปีการศึกษา 2559 และนำข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศจากข้อ 4 มาปรับปรุง ได้แก่ อยากให้มีการอัพเดตข้อมูลและภาพเพื่อการศึกษาทางไกล อยากให้มีการนำภาพฟอสซิลลงเผยแพร่เยอะๆ และนำข้อเสนอแนะนี้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความถูกต้องและรวดเร็วสำหรับผู้ที่ต้องการสืบค้นข้อมูลการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน **(สม.2.24)**	**สม.2.24** รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 23 ส.ค. 2561

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนการประเมิน	ผลการประเมินตนเองเทียบกับค่าเป้าหมาย
5 ข้อ	5 ข้อ (ข้อ 1,2,3,4,5)	5 คะแนน	บรรลุเป้าหมาย

จุดเด่น

สถาบันมีแบ่งงานกันทำ และการทำงานเป็นทีมตามระบบและกลไกการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสถาบัน

แนวทางเสริมจุดเด่น

ควรเพิ่มช่องทางข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น และเพิ่มเครือข่ายด้านโคราชจีโอพาร์คเพิ่มขึ้นด้วย

จุดที่ควรพัฒนา

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

- ไม่มี -

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การบริหารทรัพยากรบุคคล	
ผู้กำกับดูแล 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล 2. นางปัทมาภรณ์ อำไพกูล	**โทรศัพท์** 1. 08-7257-2271 2. 08-4803-5989
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวนุชนารถ จันทร์พิทักษ์	**โทรศัพท์** 08 –5494 - 0868

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 ข้อ	มีการดำเนินการ 4 - 5 ข้อ	มีการดำเนินการ 6 - 7 ข้อ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
☑	1	**มีแผนพัฒนาบุคลากร โดยการวิเคราะห์ภาระงานและสมรรถนะบุคลากรที่จำเป็นให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้มอบหมาย** สถาบันมีการวิเคราะห์ภาระงาน สมรรถนะของบุคลากรภายใต้แผนผังโครงสร้างขององค์กร **(สม.3.1)** และจัดทำเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (job description) **(สม.3.2)** โดยวิเคราะห์ตามพันธกิจของสถาบันและผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันและแจ้งบุคลากรผ่านที่ประชุมบุคลากร **(สม.3.3)** และได้มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีของสถาบัน **(สม. 3.4)** เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ชัดเจนและสอดคล้องภาระงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาหรือปรับใช้ในงานของตัวเองเพื่อประโยชน์ของสถาบันและมหาวิทยาลัยต่อไป **(สม.3.5)**	**สม.3.1** แผนผังโครงสร้างองค์กร **สม.3.2** เอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (job description) **สม.3.3** แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2561 **สม.3.4** รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 28 พ.ย. 2560 **สม.3.5** ภาระงานของบุคลากร
☑	2	**มีระบบและกลไกการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพให้กับบุคลากร** สถาบันมีระบบในการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพให้กับบุคลากรโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ดำเนินการตามแผนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน เพื่อให้บรรลุตามแผนที่ตั้งไว้ต่อไป **(สม.3.6)** สถาบันมีกลไกการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพให้กับบุคลากรโดยมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อให้มีการขับเคลื่อนให้มาซึ่งแผนพัฒนาบุคลากร และมีการประชุมบุคลากรเพื่อสร้างความรู้และความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และบุคลากรทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทักษะทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำตำแหน่งและทักษะความรู้ และการเข้าร่วมอบรมในด้านต่างๆ ของบุคลากรก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้างานเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ในสายงานที่ปฏิบัติงานอยู่ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ไปอบรมมาปรับใช้และพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น **(สม.3.7 - 3.8)**	**สม.3.6** คำสั่งที่ 5463/2560 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 20 พ.ย. 2560 **สม.3.7** แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2561 **สม.3.8** รายงานผลพัฒนาบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2561
☑	3	**บุคลากรทุกคนของหน่วยงานได้รับการเพิ่มพูนความรู้ในสายงานและพัฒนา**	

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
		ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย1ครั้ง/ปี/คน สถาบันมีการสนับสนุนบุคลากรของสถาบันให้ได้รับความรู้และทักษะเพื่อนำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามสายงานให้มีประสิทธิภาพ โดยให้บุคลากรทุกคนของสถาบันเข้าร่วมการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาประสบการณ์ในการทำงานโดยการเข้าฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาในด้านต่างๆ ครบทุกคน รวมถึงบุคลากรได้เข้ารอบรมเพื่อดำรงแหน่งที่สูงขึ้น **(สม.3.9 - 3.10)**	**สม.3.9** รายงานผลพัฒนาบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2561 **สม.3.10** คำสั่งเลขที่ 5064/2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานเพื่อแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
☑	4	**ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน มีการติดตามให้บุคลากรในหน่วยงานนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาจากข้อที่ 3 มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ** สถาบันมีการติดตามงานโดยแบ่งตามโครงสร้างการบริการงานโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ สำนักงานผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการและกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ โดยหัวหน้ากลุ่มงานจะมีการติดตามงานที่มอบหมายให้เข้ารับจากการอบรมและนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในงานที่ได้รับผิดชอบ **(สม.3.11)** รวมถึงมีการติดตามงานตามแบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร ซึ่งบุคลากรทุกคนของสถาบันต้องเขียนรายงานที่ได้รับการการพัฒนาคนละ 1 เรื่อง และผลที่ได้รับและการนำมาประยุกต์ในงานอย่างไรบ้างและสามารถเผยแพร่ความรู้ได้อย่างไร **(สม.3.12)** เช่น โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว "เรียนรู้ เที่ยวชมแหล่งอุทยานธรณีโคราช" จากการอบรมทำให้มัคคุเทศก์และบุคลากรของสถาบันมีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับอุทยานธรณีโคราชและสามารถบรรยายให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง **(สม.3.13)** โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ **(สม.3.14)** จากการอบรมทำให้มัคคุเทศก์และบุคลากรของสถาบันได้รับความรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักวิจัยต่างชาติ บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Apps for Education กับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน และได้นำมาประยุกต์ใช้ในงานโดยนำมาสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจนักท่องเที่ยวแบบออนไลน์ โดยสามารถสแกน QR-Code ได้เลย เพื่อเพิ่มช่องทางที่สะดวกและรวดเร็ว ทันสมัยให้แก่นักท่องเที่ยวอีกหนึ่งช่องทาง **(สม.3.15)** บุคลากรได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ 1 เพื่อฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพให้มีความรู้ ทักษะ สามารถปฏิบัติงานบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้นได้ **(สม.3.16)**	**สม.3.11** รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 28 ส.ค. 61 **สม.3.12** รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2561 **สม.3.13** รายงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว "เรียนรู้ เที่ยวชมแหล่งอุทยานธรณีโคราช" **สม.3.14** รายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ **สม.3.15** แบบสอบถามออนไลน์ **สม.3.16** ใบประกาศนียบัตรได้ผ่านหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
☑	5	**มีการจัดสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและมีการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร เกิดความผูกพันต่อหน่วยงานและสามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายของหน่วยงาน** สถาบันมีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจที่ในการทำงาน ดังนี้ **1.การจัดสวัสดิการ**	**สม.3.17** ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2560 **สม.3.18** แบบฟอร์มการใช้สิทธิสวัสดิการ

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
		<u>สวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี</u> - ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี **(สม.3.17)** - สวัสดิการสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา **(สม.3.18)** - สวัสดิการบ้านพัก **(สม.3.19)** - กองทุนพัฒนาบุคลากร **(สม.3.20)** - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ **(สม.3.21)** - สวัสดิการออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา **(สม.3.22)** - ศูนย์แพทย์ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา **(สม.3.23)** <u>ความมั่นคงในงาน</u> - โครงการจัดอบรมให้มีความมั่นคงในอาชีพ **(สม.3.24)** - ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น ดีมาก **(สม.3.25)** <u>การสร้างขวัญและกำลังใจ</u> - ประกาศรายชื่อบุคลากรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ **(สม.3.26)** - มีกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน เช่น ประเพณีวันสงกรานต์ ไหว้ศาลพ่อเทพพนมและศาลเจ้าแม่ รวมถึงรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เพื่อแสดงถึงความเคารพนอบน้อมต่อผู้อาวุโส ขอขมาลาโทษและรับคำอวยพร **(สม.3.27)** - การสร้างความสุขในการทำงาน การมีพี่เลี้ยงในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์เพื่อให้ปรึกษาและคำแนะนำในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง **(สม.3.28)** **2.สิ่งอำนวยความสะดวก** - มีน้ำดื่ม สถานที่พักผ่อน ห้องรับประทานอาหาร และห้องสุขา **(สม.3.29)** - ครุภัณฑ์ที่อำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น อุปกรณ์สำรองไฟ โต๊ะทำงาน เก้าอี้ **(สม.3.30)**	**สม.3.19** ภาพถ่ายบ้านพักสวัสดิการ **สม.3.20** ระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2554 **สม.3.21** แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสินสถาพร **สม.3.22** บันทึกเชิญประชุมสามัญประจำปีสวัสดิการออมทรัพย์ **สม.3.23** รูปภาพศูนย์แพทย์ชุมชน **สม.3.24** คำสั่งเลขที่ 5064/2560 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานเพื่อแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น **สม.3.25** ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น ดีมาก **สม.3.26** รายชื่อบุคลากรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ **สม.3.27** รูปภาพประกอบการทำกิจกรรม **สม.3.28** คำสั่งที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพี่เลี้ยงโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ **สม.3.29** รูปภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน **สม.3.30** รูปภาพครุภัณฑ์ที่อำนวยความสะดวกในการทำงาน
☑	6	**มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน** สถาบันมีการสรุปผลของการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำตำแหน่งและทักษะความรู้ โดยนำผลที่ได้เข้าประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน **(สม.3.31-32)**	**สม.3.31** รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2561 **สม.3.32** รายงานการประชุมคณะกรรมบริหารสถาบัน ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 28 พ.ค. 2561 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของบุคลากร
☒	7	**มีการนำผลจากการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปีถัดไป** ผลจากการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขาดการติดตามผลสัมฤทธิ์ของงานจากการอบรมของบุคลากร ทบทวนการเชื่อมโยงกับแผนของมหาวิทยาลัย และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นี้ สถาบันได้ให้บุคลากรทุกคนของสถาบันจัดทำรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2561 และสถาบันได้ทบทวนความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 มิติ **(สม.3.33-34)**	**สม.3.33** รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2559 **สม.3.34** แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันประจำปี พ.ศ. 2561

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนการประเมิน	ผลการประเมินตนเองเทียบกับค่าเป้าหมาย
6 ข้อ	6 ข้อ ข้อ 1,2,3,4,5,6	5 คะแนน	บรรลุเป้าหมาย

จุดเด่น

สถาบันมีแผนพัฒนาบุคลากร โดยวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากร หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน มีระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร

แนวทางเสริมจุดเด่น

- ไม่มี –

จุดที่ควรพัฒนา

บุคลากรบางคนของสถาบันยังไม่มีความรู้และความสำคัญในการจัดทำ KPI รายบุคคล

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

- ไม่มี -

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารภายในองค์กร	
ผู้กำกับดูแล 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล 2. นางปัทมาภรณ์ อำไพกูล	**โทรศัพท์** 1. 08-7257-2271 2. 08-4803-5989
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวนัทภร อาษาสุวรรณ	**โทรศัพท์** 080-160-6599

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3-4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ	มีการดำเนินการ 6 ข้อ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
☑	1	**ผู้บริหารของหน่วยงานมีสมรรถนะในการบริหารจัดการภายในองค์กรให้ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ** สถาบันมี นางปัทมาภรณ์ อำไพกูล ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ **(สม.4.1)** โดยมี สมรรถนะทางการบริหารจัดการภายในองค์กรครบถ้วนทั้ง 6 องค์ประกอบ ดังนี้ **1.สภาวะผู้นำ** หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการมีภาวะความเป็นผู้นำโดยได้รับมอบหมายนโยบายจากชุดบริหารมาประยุกต์ปรับใช้ในหน่วยงาน มีการกำหนดภารกิจ เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรในสำนักงาน และการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรทั้งหน่วยงานได้ปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ มีการร่วมกำหนดแผนการดำเนินงานประจำปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันและมหาวิทยาลัยรวมไปถึงภาวะการตัดสินใจในการบริหารจัดการ และช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้ข้อเสนอแนะกับบุคลากรในองค์กร ทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบัน (สม.4.2) คณะกรรมการประจำสถาบัน (สม.4.3) รวมถึงการได้รับเป็นประธานกรรมการในคณะทำงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆของสถาบัน (สม.4.4) **2.วิสัยทัศน์** หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการมีวิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นการเป็นหน่วยงานส่วนกลางของสถาบันที่ให้บริการและประสานงานกับทุกหน่วยงานด้วยความเต็มใจ มีความพร้อมต่อการบริหารจัดการในทุกๆด้านปฏิบัติการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพที่ดีที่สุด **(สม.4.5)** อีกทั้งหัวหน้าสำนักงานได้มีวิสัยทัศน์ในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศต่อบุคลากร ทั้งหน่วยงานภายใน ภายนอกและเครือข่ายต่างๆ หากต้องการทราบข้อมูลในด้านใด อย่างใดอย่างหนึ่งของสถาบัน สามารถติดต่อสอถามได้ที่สำนักงานได้	**สม.4.1** คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เลขที่ 4075/2561 **สม.4.2** คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบัน เลขที่ 18/2559 **สม.4.3** คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบัน เลขที่ 5224/2560 **สม.4.4** คำสั่งแต่งตั้งการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ เลขที่ 4338/2561 **สม.4.5** วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงานผู้อำนวยการ

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
		โดยตรง บุคลากรในสำนักงานสามารถตอบคำถามเรื่องต่างๆได้ชัดเจนไม่ต้องมีการรอให้ข้อมูลอีกครั้ง **3.การวางกลยุทธ์** หัวหน้าสำนักงานได้ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการบริหารงานของสถาบันโดยการนำนโยบายภาครัฐในเรื่อง การท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของสถาบันอาทิ การบริการของมัคคุเทศก์ ต้องมีการให้บริการเน้นให้นักท่องเที่ยวมีความสุข ซาบซึ้ง เข้าใจ บริบทของพิพิธภัณฑ์อย่างชัดเจนโดยการปรับระดับนักท่องเที่ยวให้น้อยลงเพื่อให้บริการแต่ละกลุ่มให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นักท่องเที่ยวที่เคยเข้าชมพิพิธภัณฑ์กลับมาอีกครั้งหรือมีการบอกกล่าวถึงพิพิธภัณฑ์ในทางบวกและเชิญชวนให้คนรู้จักได้เข้ามาเยี่ยมชมต่อไป (สม.4.6-สม.4.7)	**สม.4.6** แผนปฏิบัติการประจำปีงบ2561 **สม.4.7** แผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน พ.ศ. 2561
		4.ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการของสถาบันมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สถาบันเป็นเลิศด้านการบริหารโดยสร้างมาตรฐานของงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วโดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญของงานของโครงการ/กิจกรรมต่างๆของสถาบันให้บรรลุผลตามเป้าหมาย รวมไปถึงการ "เข้าร่วมประชุมการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของท่องเที่ยวแบบ MICE" เพื่อประชุมภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวแบบ MICE **(สม.4.8)** นอกจากนี้หัวหน้าสำนักงานยังมีการพัฒนาสมรรถนะตนเองในด้านขององค์ความรู้โดยการร่วมเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนประเมินค่างานผลงานเพื่อแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น" เพื่อมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการเขียนผลงาน เพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับสู่บุคลากรเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง **(สม.4.9)**	**สม.4.8** โครงการการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของท่องเที่ยวแบบ MICE คำสั่งเลขที่ 4221/2561 **สม.4.9** โครงการการเขียนประเมินค่างานผลงานเพื่อแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น คำสั่งเลขที่ 4039/2561
		. **5.การควบคุมตนเอง** หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ก่อความเครียดอย่างต่อเนื่อง สามารถควบคุมอารมณ์และพยายามทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของปัญหาได้เป็นอย่างดี	
		6.การสอนงานและการมอบหมายงาน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการของสถาบันให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับงาน ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ **(สม.4.10)** เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสนับสนุนให้มีการสอนงาน รวมถึงมีการมอบหมายและติดตามงานอย่างเป็นระบบผ่านสายบังคับบัญชา เช่น - **ด้านการมอบหมายภาระงาน**เพิ่มเติมให้บุคลากรปฏิบัติงานทดแทนกันตามคำสั่งสถาบันเลขที่16/2559 และ10/2560 **(สม.4.11)** - **ให้คำปรึกษาพร้อมชี้แนะ** งานด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี**(สม.4.12)** , งานด้านการจัดทำแผนพัฒนา	**สม.4.10** แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบ 2561 **สม.4.11** คำสั่งสถาบันเลขที่16/2559 และ 10/2560 เรื่อง ปฏิบัติงานทดแทนกัน

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
		บุคลากร**(สม.4.13)** งานด้านการเงินและบัญชี หัวหน้าสำนักงานมีการถ่ายทอดองค์รู้ กฎ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่าย อย่างเป็นระบบและยังจัดทำโครงการ "เทคนิคการเขียนโครงการและการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง" และจัดทำคู่มือการเบิกจ่าย **(สม.4.14)** เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรของสถาบันปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	**สม.4.12** แผนปฏิบัติการประจำปี2561 **สม.4.13** แผนพัฒนาบุคลากร **สม.4.14** คู่มือเทคนิคการเขียนโครงการและการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง
☑	2	**ผู้บริหารมีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามที่มอบหมายให้กับบุคคลากรในหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง** มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 **(สม.4.15)** โดยมอบหมายตามโครงการ/กิจกรรมที่สำนักงานรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งมอบหมายให้ กลุ่มงานสำนักงานผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิจัย กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ รับผิดชอบโครงการที่สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบตามภาระหน้าที่ที่ปฏิบัติและมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะและมีการรายงานโครงการ/กิจกรรมต่อคณะกรรมการบริหาร**(สม.4.16)** นอกจากนี้ยังมีการรายการผลการดำเนินจากการติดตามของมหาวิทยาลัย รอบ6 ,รอบ9 และ 12 เดือน ดังนี้ - การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) **(สม.4.17)** - การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2560 รอบ 9,12 เดือน **(สม.4.18)**	**สม.4.15** แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 **สม.4.16** รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2561 วันที่ 7 ก.พ. 2561 เรื่องการติดตามผลการดำเนินงาน **สม.4.17** รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ **สม.4.18** รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
		- การติดตามรายงานการเงินรายรับ-รายจ่าย ของสถาบันตามรายไตรมาส ดังนี้ **(สม.4.19)** ***สรุปรายรับ-รายจ่ายของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ปีงบประมาณ 2561*** **ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560** **เดือน** / **รายรับ**: ขายนิตยสารชำรุด, ขายของที่ระลึก, รายรับอื่น ๆ, รวมรายรับ / **รายจ่าย** / **เงินคงเหลือสุทธิ** ยอดคงเหลือยกมาเดือนกันยายน 2560 — 4,169,613.82 ต.ค. 60 — 117,860.00 / 45,209.00 / 25,040.00 / 188,109.00 / 91,001.51 / 97,107.49 พ.ย. 60 — 122,300.00 / 46,710.00 / 23,080.00 / 192,090.00 / 20,911.00 / 171,179.00 ธ.ค. 60 — 192,020.00 / 83,240.00 / 38,865.43 / 314,125.43 / 255,000.00 / 59,125.43 **รวม** — **432,180.00** / **175,159.00** / **86,985.43** / **694,324.43** / **366,912.51** / **4,497,025.74** หมายเหตุ 1. ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2. รายรับอื่น ๆ ได้แก่ รายรับค่าจำหน่ายที่, รายรับจากการบริการวิชาการ, รายรับจากผู้พบซากเครื่องมือในเขตวิจัยกลางสระน้ำ และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ***สรุปรายรับ-รายจ่ายของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ปีงบประมาณ 2561*** **ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2561** **เดือน** / **รายรับ**: ขายนิตยสารชำรุด, ขายของที่ระลึก, รายรับอื่น ๆ, รวมรายรับ / **รายจ่าย** / **เงินคงเหลือสุทธิ** ยอดคงเหลือยกมาเดือนกันยายน 2560 — 4,497,025.74 ม.ค. 61 — 135,820.00 / 63,002.00 / 24,080.00 / 222,902.00 / 363,533.16 / -140,631.16 ก.พ. 61 — 137,010.00 / 67,952.00 / 23,080.00 / 228,042.00 / 348,468.00 / -120,426.00 มี.ค. 61 — 139,580.00 / 70,922.00 / 23,280.00 / 233,782.00 / 72,460.45 / 161,321.55 **รวม** — **412,410.00** / **201,876.00** / **70,440.00** / **684,726.00** / **784,461.61** / **4,397,290.13** หมายเหตุ 1. ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 2. รายรับอื่น ๆ ได้แก่ รายรับค่าจำหน่ายที่ ***สรุปรายรับ-รายจ่ายของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ปีงบประมาณ 2561*** **ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561** **เดือน** / **รายรับ**: ขายนิตยสารชำรุด, ขายของที่ระลึก, รายรับอื่น ๆ, รวมรายรับ / **รายจ่าย** / **เงินคงเหลือสุทธิ** ยอดคงเหลือยกมาเดือนมีนาคม 2561 — 4,397,290.13 เม.ย. 61 — 45,490.00 / 18,237.00 / 22,080.00 / 85,807.00 / 376,482.11 / -290,675.11 พ.ค. 61 — 57,830.00 / 28,796.00 / 23,080.00 / 109,706.00 / 24,700.00 / 85,006.00 มิ.ย. 61 — 54,130.00 / 32,985.00 / 31,450.87 / 118,565.87 / 2,373,687.63 / -2,255,121.76 **รวม** — **157,450.00** / **80,018.00** / **76,610.87** / **314,078.87** / **2,774,869.74** / **1,936,499.26** หมายเหตุ 1. ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 2. รายรับอื่น ๆ ได้แก่ รายรับค่าจำหน่ายที่ และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รายงานควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ 2561 **(สม.4.20)** - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) **(สม.4.21)** - รายงานประจำปี 2561 **(สม.4.22)** ทั้งนี้เพื่อพิจารณาและดำเนินการให้ระบบงานมีประสิทธิผลต่อไป	**สม.4.19** รายงานการเงินรายรับ-รายจ่ายตามรายไตรมาส **สม.4.20** รายงานควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน **สม.4.21** รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน **สม.4.22** รายงานประจำปี 2561
☑	3	**ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกำหนดแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน** หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการของสถาบันเปิดโอกาสให้บุคลากรของสำนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การตัดสินใจ และสามารถแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่สถาบันได้ดำเนินการ และร่วมเสนอแนะจากโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับใช้ในโครงการที่กำลังดำเนินการให้ดียิ่งขึ้น เช่น 1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6 วันที่ 10 พ.ย.2560 **(สม.4.23)** 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดกิจกรรมเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ คำสั่งเลขที่ 4338/2561 **(สม.4.24)** มีการมอบหมายงานแต่ละฝ่ายเพื่อรับผิดชอบในโครงการ	**สม.4.23** คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6 วันที่ 10 พ.ย.60

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
		เพื่อให้ประธานแต่ละฝ่าย ประชุม วางแผน เพื่อเตรียมงานก่อนจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ มีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ เพื่อให้การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลดีต่อสถาบันและมหาวิทยาลัย	**สม.4.24** คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดกิจกรรมเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ คำสั่งเลขที่ 4338/2561
	4	**ผู้บริหารมีการมอบหมายให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทำงานตามที่มอบให้สู่ผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของหน่วยงาน และให้อำนาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม** หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการของสถาบันมีการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา เพื่อเป็นการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ การมอบหมายงานตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น 1. การมอบหมายให้เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาสายงานอาชีพให้มีสมรรถนะที่ชำนาญขึ้น เช่น โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Google Apps for Education คำสั่งเลขที่ 5359/60 (**สม.4.25**) 2.การมอบหมายให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องผลิตสื่อยุคดิจิทัลด้วย Motion Infographic คำสั่งเลขที่ 5143/2561 **(สม.4.26)** 3. การมอบหมายงานให้ฝ่ายงานอาคารสถานที่จัดเตรียมความพร้อมสำหรับงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ งานมอบหมายงานนิทรรศการเคลื่อนที่ในการออกแบบ จัดเตรียมพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง (**สม.4.27**)	**สม.4.25** โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Google Apps for Education คำสั่งเลขที่ 5359/60 **สม.4.26** โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องผลิตสื่อยุคดิจิทัลด้วย Motion Infographic คำสั่งเลขที่ 5143/2561 **สม.4.27** รายงานการประชุมสำนักงานผู้อำนวยการครั้งที่ 1/2561 วันที่ 11 มิ.ย.2561
☑	5	**ผู้บริหารพัฒนางานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและบุคลากร** หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน เพื่อให้มีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักนิติธรรม การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีหลักธรรมาภิบาลของการบริหารสถาบัน 10 ข้อ ดังนี้ **1.หลักประสิทธิผล** มีการดำเนินงานบรรลุตามแผนปฏิบัติภายใต้แผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 และดำเนินงานสำเร็จตามภารกิจและพันธกิจ ยุทธศาสตร์ของสถาบัน **(สม.4.28)** **2.หลักประสิทธิภาพ** มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อลดเวลาการทำงาน ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง และลดระยะเวลาในการทำงาน รวมถึงเครื่องทุ่นแรงมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องตัดหญ้า ช่วยทุ่นแรงของคนงานคนสวนในการตัดหญ้า และเครื่องถ่ายเอกสารสามารถรับ-ส่งแฟ็กซ์ได้ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานเพื่อให้สถาบันพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบันและบริการวิชาการแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม **(สม.4.29)** **3.หลักการตอบสนอง** มีการให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสนองความคาดหวัง ความต้องการ โดยการสนับสนุนจากบุคลากรภายในสถาบันร่วมกัน ในการให้บริการและมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน	**สม.4.28** แผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 **สม.4.29** รูปภาพ เครื่องตัดหญ้า เครื่องถ่ายเอกสาร **สม.4.30** ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
		(สม.4.30) **4.หลักภาระรับผิดชอบ** หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งในปัจจุบันตามที่ปรากฏในโครงสร้าง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มีหน้าที่ภารกิจที่ต้องรับผิดชอบหลากหลายอย่าง ซึ่งนอกเหนือจากงานบริหารสำนักงาน อาทิ การควบคุมการทำงานของหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ที่ต้องมีภาระติดต่อกับสถาบัน โครงการต่าง ๆ ที่สถาบันต้องร่วมเข้าประชุมหรือเข้าร่วมประกวดในเวทีต่าง ๆ เพื่อให้สถาบันได้มีบทบาทในระดับ อีกทั้งยังต้องเป็นตัวกลางประสานงานความเข้าใจระหว่างบุคคล ภาครัฐและเอกชนให้เข้าใจในทิศทางเดียวกันเพื่อไม่ให้สถาบันเสียผลประโยชน์ และเกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน**(สม.4.31)** ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตามภาระงาน 1.กำกับงานธุรการและงานสารบรรณ 2. กำกับงานบริหารงานบุคคล 3. กำกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4. กำกับงานการจัดการความรู้ (KM) 5. กำกับงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 6. กำกับงานพัสดุ การเงินและบัญชีเงินรายได้ 7. กำกับงานประชาสัมพันธ์และการตลาด 8. กำกับงานนิทรรศการเคลื่อนที่ 9. งานประชุม 10. งานอาคารสถานที่ (แม่บ้าน) 11. งานครุภัณฑ์ 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย **5.หลักความโปร่งใส** มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลและชี้แจงได้ โดยมีการรายงานรายรับ-รายจ่ายสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ทุกๆ 3 เดือน ต่อมหาวิทยาลัย **(สม.4.32)** รวมถึงเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานผ่านรายงานประจำปี เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันอีกด้วย **(สม.4.33)** **6.หลักการมีส่วนร่วม** มีการตอบสนองการมีส่วนร่วมทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอกอาทิเช่น การร่วมประหยัดพลังงานโดยการปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน การร่วมมือเข้าอบรม สนับสนุน ร่วมจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆกับมหาวิทยาลัย เป็นต้น **(สม.4.34)** **7.หลักการกระจายอำนาจ** มีการกระจายอำนาจตามโครงสร้างการบริหารงานสำนักงานผู้อำนวยการ เพื่อถ่ายโอนอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล **(สม.4.35)** **8.หลักนิติธรรม** มีหลักในการบริหารโดยใช้ ระเบียบข้อบังคับในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรมตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้คำปรึกษา การแก้ปัญหาให้ความเป็นธรรมกับบุคลากรในองค์กรและผู้ประกอบการ อีกทั้งยังให้บุคลากรและผู้ประกอบการสามารถเสนอข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา	บุคลากร **สม.4.31** ภาระงานหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ **สม.4.32** รายงานรายรับ – รายจ่ายของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ประจำปี พ.ศ. 2561 **สม.4.33** รายงานประจำปี2561 **สม.4.34** เอกสารการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก **สม.4.35** โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานผู้อำนวยการ **สม.4.36** ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรมตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย **สม.4.37** แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานผู้อำนวยการ

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
		ระบบสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ **(สม.4.36-4.37)** **9.หลักความเสมอภาค** มีการบริหารงานด้วยความเสมอภาค ให้สิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันแก่บุคลากรของสถาบัน เช่น การมีสิทธ์เข้าร่วมอบรมตามภาระงานที่รับผิดชอบ และไม่ได้แบ่งแยกประเภทของบุคลากรในการเข้าร่วมอบรม ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง โครงการป้องกันและฝึกซ้อมแผนอพยพเหตุอัคคีภัยภายในสถาบัน คำสั่งเลขที่ 5028/2561 เป็นโครงการอบรมที่พนักงานทุกส่วนงานในสถาบัน แม่บ้าน ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รายเดือน พนักงานประจำ ผู้บริหาร มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมอบรมเพื่อนำมาป้องกันและพัฒนางานร่วมกันได้ **(สม.4.38)** **10.หลักฉันทามติ** มีการประชุมบุคลากรเพื่อหาข้อคิดเห็นและข้อสรุปร่วมกัน เช่น งานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ หรือ การไปศึกษาดูงานของบุคลากร เป็นต้น**(สม.4.39)**	**สม.4.38** เรื่อง โครงการป้องกันและฝึกซ้อมแผนอพยพเหตุอัคคีภัยภายในสถาบัน คำสั่งเลขที่ 5028/2561 **สม.4.39**รายงานการประชุมสำนักงานผู้อำนวยการครั้งที่ 1/2561 วันที่ 11 มิ.ย.2561
	6	**คะแนนประเมินคุณภาพการบริหารงานและภาวะผู้นำของผู้บริหารไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน**	*รอเอกสารการประเมินจากมหาวิทยาลัย*

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนการประเมิน	ผลการประเมินตนเองเทียบกับค่าเป้าหมาย
5 ข้อ	5 ข้อ (ข้อ 1,2,3,4,5)	5 คะแนน	บรรลุเป้าหมาย

จุดแข็ง : หัวหน้าสำนักงานบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและยังได้ให้บุคลากรทุกฝ่ายสามารถแสดงออกทางความคิดเห็นได้ และนำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในสถาบันฯ ต่อไป

แนวทางเสริม :

จุดอ่อน :

แนวทางแก้ไข :

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน	
ผู้กำกับดูแล 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล 2. นางปัทมาภรณ์ อำไพกูล	**โทรศัพท์** 1. 08-7257-2271 2. 08-4803-5989
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวนุชนารถ จันทร์พิทักษ์	**โทรศัพท์** 08 –5494 - 0868

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 ข้อ	มีการดำเนินการ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
☑	1	**มีระบบและกลไกการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน** สถาบันมีโครงสร้างการบริหารงานในองค์กร แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ สำนักงานผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการและกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ มีการแบ่งสายการบริหารตามพันธกิจหลักของสถาบันโดยมีหัวหน้างานแต่ละกลุ่มงานในการบริหารงานและกำกับดูแลให้เป็นไปตามพันธกิจของสถาบัน **(สม.5.1)** สถาบันมีระบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทนกัน เช่น ขั้นตอนการรับจองรอบเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของสำนักงานผู้อำนวยการ ขั้นตอนการรับส่งเครื่องโทรสาร (Fax) ขั้นตอนการเปิดใช้งานห้องประชุมอาคารสิรินธร วิธีการทำแผ่นหินบาง (Thin Sectioning) และมีระเบียบและขั้นตอนการใช้ห้องปฏิบัติการจุลบรรพชีวินวิทยา **(สม.5.2 – 5.6)** สถาบันมีกลไกการปฏิบัติงานที่เป็นระบบมีขั้นตอนที่ชัดเจนมีการถ่ายทอดงานในหน่วยงานให้สามารถทำงานแทนกันได้ **(สม.5.7)** และมีการมอบหมายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบงานในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ	**สม.5.1** ผังโครงสร้างการบริหารสถาบัน **สม.5.2** ขั้นตอนการรับจองรอบเข้าชมพิพิธภัณฑ์ **สม.5.3** ขั้นตอนการรับส่งเครื่องโทรสาร (Fax) **สม.5.4** คู่มือขั้นตอนการเปิดใช้งานห้องประชุมอาคารสิรินธร **สม.5.5** คู่มือวิธีการทำแผ่นหินบาง (Thin Sectioning) **สม.5.6** ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการจุลบรรพชีวินวิทยา (http://www.khoratfossil.org/museum/download/form/lab_regularity.pdf) **สม.5.7** คำสั่งสถาบันเลขที่ 16/2559 เรื่องมอบหมายภาระงานเพิ่มเติมให้บุคลากรปฏิบัติงานทดแทนกัน
☑	2	**มีคู่มือหรือแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการเผยแพร่ภายในหน่วยงาน** ปัจจุบันสถาบันได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรวมไปขั้นตอนการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงาน ในรูปแบบคู่มือการดำเนินงานและแบบฟอร์มเพื่อให้การทำงานหรือการติดต่อประสานงานที่เป็นระบบและช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก ได้แก่ **1. กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ** มีการจัดทำระเบียบข้อปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ **(สม.5.8)** คู่มือการใช้กล้องจุลทรรศน์ **(สม.5.9)** คู่มือการใช้เครื่องวัดกรด-เบส pH meter **(สม. 5.10)** ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตการส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์ออกนอกราชอาณาจักร ตาม พรบ. คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2555 **(สม. 5.11)** และคู่มือฐานกิจกรรมงานบริการวิชาการ **(สม.5.12)**	**สม.5.8** ระเบียบข้อปฏิบัติบัติการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ **สม.5.9** คู่มือการใช้กล้องจุลทรรศน์ **สม.5.10** คู่มือการใช้เครื่องวัดกรด-เบส

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
		2.กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ การจัดทำคู่มือนำชมฉบับปรับปรุง เพราะในแต่ละปีสถาบันจะมีการปรับเปลี่ยนนิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวและคู่มืออุทยานธรณีโคราชฉบับย่อ **(สม.5.13-14)** **3.กลุ่มงานสำนักงานผู้อำนวยการ** มีการจัดทำคู่มือขั้นตอนการรับบริการการจองรอบการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ **(สม.5.15)** คู่มือขั้นตอนการเปิดใช้งานห้องประชุม **(สม.5.16)** และขั้นตอนการใช้เครื่องโทรสาร (Fax) **(สม.5.17)**	**สม.5.11** ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตการส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์ออกนอกราชอาณาจักร **สม.5.12** คู่มือฐานกิจกรรมงานบริการวิชาการ **สม.5.13** คู่มือนำชมพิพิธภัณฑ์ **สม.5.14** คู่มืออุทยานธรณีโคราชฉบับย่อ **สม.5.15**คู่มือขั้นตอนการรับบริการการจองรอบการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ **สม.5.16** คู่มือขั้นตอนการเปิดใช้งานห้องประชุม **สม.5.17** ขั้นตอนการใช้เครื่องโทรสาร (Fax)
☑	3	**มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานให้สามารถทำงานแทนกัน** สถาบันมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในสถาบัน ด้านซากดึกดำบรรพ์และทรัพยากรธรณี รวมถึงการพัฒนาสถาบันสู่องค์กร “อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก เพื่อให้บุคลากรมีเป้าหมายการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุตามพันธกิจของสถาบัน ซึ่งได้มีกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว "เรียนรู้ เที่ยวชมแหล่งอุทยานธรณีโคราช" เพื่อให้มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งของอุทยานธรณีโคราช เนื่องจากสถาบันเป็นอีกหนึ่งแหล่งในพื้นที่อุทยานธรณีโคราช ครอบคลุมทั้ง 5 อำเภอ และภายในสถาบันได้มีการจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารไดโนเสาร์เพื่อให้มัคคุเทศก์เผยแพร่ความรู้และแนวทางการผลักดันให้โคราชจีโอพาร์คก้าวสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก โดยมีผู้อำนวยการของสถาบันเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในแต่ละแหล่งในเขตพื้นที่อุทยานธรณีโคราช **(สม.5.18 - 21)** 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีในการขับเคลื่อนอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) เพื่อให้ผู้บริหารบุคลากรของสถาบันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุทยานธรณีและนำสิ่งที่ได้รับมาช่วยขับเคลื่อนอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก โดยได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากอุทยานธรณีสตูล **(สม.5.22 - 23)**	**สม.5.18** คำสั่งเข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว "เรียนรู้ เที่ยวชมแหล่งอุทยานธรณีโคราช" **สม.5.19** รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว "เรียนรู้ เที่ยวชมแหล่งอุทยานธรณีโคราช" **สม.5.20** รูปภาพนิทรรศการโคราชจีโอพาร์คในสถาบัน **สม.5.21** คำสั่งทำงานแทนกัน คำสั่งอุทยานธรณีโคราชที่ 1/2561 เรื่องแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานที่ปรึกษาบริหารวิจัยและปฏิบัติงานในอุทยานธรณีโคราช **สม.5.22** คำสั่งเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีในการขับเคลื่อนอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) **สม.5.23** รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีในการขับเคลื่อนอุทยานธรณีโคราช (Khorat

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
			Geopark)
☑	4	**มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 3.51จากคะแนนเต็ม 5** สถาบันได้มีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยประเมินด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามและนำผลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการของสถาบันต่อไป 1. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานผู้อำนวยการ ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่และสิ่งอำนวยความสะดวก มีคะแนนความพึงพอใจ 4.64 จากคะแนนเต็ม 5 **(สม.5.24)** 2. ประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการชมพิพิธภัณฑ์ มีคะแนนความพึงใจ 4.49 จากคะแนนเต็ม 5 **(สม.5.25)** 3. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มีคะแนนความพึงใจ 4.40 จากคะแนนเต็ม 5 **(สม.5.26)**	**สม.5.24** รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานผู้อำนวยการ **สม.5.25** รายงานความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว **สม.5.26** รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสถาบัน
☒	5	**มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการ** สถาบันได้มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานผู้อำนวยการ และประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการชมพิพิธภัณฑ์ เสนอรองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในทุกๆ เดือน และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2561 เพื่อนำผลที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจ มาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริหารจัดการและการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เช่น เครื่องปรับอากาศไม่เย็น ฝุ่นเยอะ ในอาคารไม่สะอาด ห้องน้ำไม่สะอาด จากปัญหาดังกล่าวได้นำเสนอต่อที่ประชุมและมีมติให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน จึงได้มีการดำเนินการตรวจล้างเครื่องปรับอากาศ จัดทำตารางการทำความสะอาดห้องน้ำและฆ่าเชื้อในห้องน้ำ **(สม.5.27-33)**	**สม.5.27** รายงานความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว **สม.5.28** รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสถาบัน **สม.5.29** รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2561 วันที่ 7 ก.พ. 2561 เรื่องรายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ **สม.5.30** แบบฟอร์มสำรวจเครื่องปรับอากาศ **สม.5.31** บันทึกให้ช่างเข้ามาตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ **สม.5.32** ตารางตรวจการทำความสะอาดห้องน้ำ **สม.5.33** สัญญาจ้างบริการฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นภายในห้องน้ำ

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนการประเมิน	ผลการประเมินตนเองเทียบกับค่าเป้าหมาย
4 ข้อ	4 ข้อ (ข้อ 1,2,3,4)	4 คะแนน	บรรลุเป้าหมาย

จุดเด่น

สถาบันมีการบริหารจัดการแบบกระจายอำนาจและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน และมีการทำงานแบบสามารถทำงานแทนกันได้

แนวทางเสริมจุดเด่น

- ไม่มี -

จุดที่ควรพัฒนา

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

- ควรมีการถ่ายถอดองค์ความรู้ที่เป็นเอกสารรูปเล่มที่เป็นมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ระบบและกลไกในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย	
ผู้กำกับดูแล 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล 2. นางปัทมาภรณ์ อำไพกูล	**โทรศัพท์** 1. 08-7257-2271 2. 08-4803-5989
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวนุชนารถ จันทร์พิทักษ์	**โทรศัพท์** 08 –5494 - 0868

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 ข้อ	มีการดำเนินการ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
☑	1	**มีการกำหนดผู้รับผิดชอบภารกิจเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน** สถาบันมีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหาร โดยสำนักงานผู้อำนวยการมีหน้าที่ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ โดยกำกับและควบคุมโดยหัวหน้าสำนักงาน และการรับผิดชอบตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2560 **(สม.6.1)** ดังนี้ **1.ระบบประกันคุณภาพ** สถาบันมีการกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย **(สม.6.2)** และมีแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาระบบราชการ ประกันคุณภาพและการพัฒนาสถาบันสู่สากลของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ **(สม.6.3)** **2.การจัดการความรู้** สถาบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสถาบันเพื่อดำเนินการจัดการความรู้ของสถาบันเพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในสถาบัน **(สม.6.4)** **3.แผนบริหารความเสี่ยง** สถาบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบัน เพื่อดำเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงตามบริบทของสถาบันเพื่อจัดทำแผนลดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของสถาบัน **(สม.6.5)** **4. งานวิจัยของสถาบัน** สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของสถาบันเพื่อวางแผน กำกับและติดตามงานวิจัยและงานวิชาการของบุคลากรในสถาบัน รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปเผยแพร่ต่อไป และรายงานข้อมูลงานวิจัยแก่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป **(สม.6.6)** **5. แผนพัฒนาบุคลากร** สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นการวางแผนอัตรากำลังให้เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและทิศทางการพัฒนาของสถาบันและมหาวิทยาลัย รวมถึงการแผนการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้จัดส่งรายงานแผนพัฒนาบุคลากรแก่กองบริหารงานบุคคลต่อไป **(สม.6.7)**	**สม.6.1** ตารางกำกับดูแลและการรับผิดชอบตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน **สม.6.2** คำสั่งที่ 1581/2559 เรื่องคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการดำเนินงานและอนุกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพ **สม.6.3** คำสั่งที่ 4455/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะดำเนินการงานพัฒนาระบบราชการ **สม.6.4** คำสั่งที่ 5461/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสถาบัน **สม.6.5** คำสั่งที่ 5460/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน **สม.6.6** คำสั่งที่ 13/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริการงานวิจัยของสถาบัน **สม.6.7** คำสั่งที่ 5463/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล

<table>
<tr><th>มี</th><th>ข้อ</th><th>เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน</th><th>หลักฐาน</th></tr>
<tr><td>☑</td><td>2</td><td>

มีการจัดทำแผนเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน

สถาบันมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อกำหนดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้กิจกรรมต่างดำเนินการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของแผนและสนับสนุนภารกิจของสถาบันและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยสามารถแยกออกเป็นโครงการ/กิจกรรมได้ดังนี้ **(สม.6.8-9)**

<table>
<tr><th>รายละเอียด</th><th>ตัวชี้วัดความสำเร็จ</th><th>แผน</th></tr>
<tr><td>1.แผนงานประกันคุณภาพ **(สม.6.10)**</td><td>คะแนนผลการประเมิน</td><td>4.20</td></tr>
<tr><td>2.แผนการจัดการความรู้ **(สม.6.11)**</td><td>ระดับแห่งความสำเร็จ</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td>3.แผนบริหารความเสี่ยง **(สม.6.12)**</td><td>ระดับความสำเร็จของแผน</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td>4. งานวิจัยของสถาบัน **(สม.6.13)**</td><td>1.จำนวนโครงการวิจัยที่ทำร่วมกับภายนอกหรือเครือข่าย
2.จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในประเทศและนานาชาติ</td><td>2
5</td></tr>
<tr><td>5.แผนพัฒนาบุคลากร **(สม.6.14)**</td><td>ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ</td><td>75</td></tr>
</table>

</td><td>

สม.6.8 แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันประจำปี 2561
สม.6.9 แผนปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สม.6.10 แผนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันประจำปีการศึกษา 2560
สม.6.11 แผนการจัดการความรู้ของสถาบัน
สม.6.12 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบัน
สม.6.13 แผนปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สม.6.14 แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน

</td></tr>
<tr><td>☑</td><td>3</td><td>

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามหรือสถิติข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลา

สถาบันมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. รายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือนและรอบ 12 เดือน **(สม.6.15)**
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน **(สม.6.16)**
3. รายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน **(สม.6.17)**
4. รายงานแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2561 และ ปีงบประมาณ 2562 – 2565 **(สม.6.18)**

</td><td>

สม.6.15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สม.6.16 รายงานผลการดำเนินงานตามการจัดการความรู้
สม.6.17 รายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สม.6.18 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>มี</th><th>ข้อ</th><th>เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน</th><th>หลักฐาน</th></tr>
<tr><td>☑</td><td>4</td><td>

มีการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน

สถาบันมีการประเมินความสำเร็จของผลการดำเนินงานของสถาบันแผนที่ตั้งไว้เพื่อวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และได้รายงานต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัย ดังนี้

<table>
<tr><th>รายละเอียด</th><th>ตัวชี้วัดความสำเร็จ</th><th>แผน</th><th>ผล</th><th>บรรลุ</th></tr>
<tr><td>1.แผนงานประกันคุณภาพ (สม.6.19)</td><td>คะแนนผลการประเมิน</td><td>4.20</td><td>4.87</td><td>บรรลุ</td></tr>
<tr><td>2.แผนการจัดการความรู้ (สม.6.20)</td><td>ระดับแห่งความสำเร็จ</td><td>4.00</td><td>5</td><td>บรรลุ</td></tr>
<tr><td>3.แผนบริหารความเสี่ยง (สม.6.21)</td><td>ระดับความสำเร็จของแผน</td><td>4.00</td><td>5</td><td>บรรลุ</td></tr>
<tr><td>4. งานวิจัยของสถาบัน (สม.6.22)</td><td>1.จำนวนโครงการวิจัยที่ทำร่วมกับภายนอกหรือเครือข่าย
2.จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในประเทศและนานาชาติ</td><td>1
5</td><td>3
5</td><td>บรรลุ</td></tr>
<tr><td>5.แผนพัฒนาบุคลากร (สม.6.23)</td><td>ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ</td><td>75</td><td>100</td><td>บรรลุ</td></tr>
</table>

</td><td>

สม.6.19 รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2560
สม.6.20 รายงานผลการดำเนินงานตามการจัดการความรู้
สม.6.21 รายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สม.6.22 งานวิจัยที่ทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
สม.6.23 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร

</td></tr>
<tr><td>☒</td><td>5</td><td>

มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สถาบันได้รายเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2559 ได้คะแนนการประเมิน 4.87 คะแนน และได้มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป **(สม.6.24)**

<table>
<tr><th>หัวข้อ</th><th>คำแนะนำปี 2559</th><th>ผลการปรับปรุง</th></tr>
<tr><td>1.ระบบประกันคุณภาพ</td><td>ควรระบุความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกับสถาบันและปรับปรุงตัวชี้วัดความเร็จจากผลการการดำเนินงาน (ไม่ใช่แค่ร้อยละของจำนวนโครงการ)</td><td>1.จัดทำความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกับสถาบัน (สม.6.25)</td></tr>
<tr><td>2.แผนการจัดการความรู้</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>3.แผนบริหารความเสี่ยง</td><td>ควรมีการประเมินความเสี่ยงโดยให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์</td><td>แต่งตั้งคณะผู้บริหารเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานและเข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงร่วมกัน (สม. 6.26)</td></tr>
<tr><td>4. งานวิจัยของสถาบัน</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>5.แผนพัฒนาบุคลากร</td><td>1.ควรปรับแผนพัฒนาบุคลากรให้มีมิติครบทุกด้านสอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย
2.ควรพัฒนา KPI รายบุคคลเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจน
3.ควรมีการรายงานผลสัมฤทธิ์ตามแบบฟอร์มมหาวิทยาลัยกำหนด</td><td>จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี (สม.6.27)</td></tr>
</table>

</td><td>

สม.6.24 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2559
สม.6.25 แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561
สม.6.26 รายงานการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน
สม.6.27 แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2561

</td></tr>
</table>

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนการประเมิน	ผลการประเมินตนเองเทียบกับค่าเป้าหมาย
4 ข้อ	4 ข้อ (ข้อ1,2,3,4)	4 คะแนน	บรรลุเป้าหมาย

จุดเด่น

สถาบันมีกำหนดภารกิจที่ชัดเจน และดำเนินงานให้บรรลุตามภารกิจของสถาบัน และสนับสนุนให้บุคลากรของสถาบันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

แนวทางเสริมจุดเด่น - ไม่มี -

จุดที่ควรพัฒนา - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา - ไม่มี -

องค์ประกอบที่ 7 : การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	
ผู้กำกับดูแล 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล 2. นางปัทมาภรณ์ อำไพกูล	**โทรศัพท์** 1. 08-7257-2271 2. 08-4803-5989
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวนัทภร อาษาสุวรรณ	**โทรศัพท์** 080-160-6599

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 ข้อ	มีการดำเนินการ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
☑	1	**มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานของหน่วยงานอย่างชัดเจน** สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้กำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย โดยมีลงมติในประเด็นในการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน “ข้อที่3 การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์และทรัพยากรธรณี”ดังนี้ **เรื่องฟอสซิลปลายุคจูแรสซิกพันธุ์ใหม่ของโลก "โคราชอิกธิส จิบบัส"** สถาบันมีพันธกิจหลักด้านการวิจัยซากดึกดำบรรพ์ ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินการวิจัยในหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตจังหวัดนครราชสีมา อาทิ พื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติที่มีการพบช้างดึกดำบรรพ์และสัตว์ร่วมยุคต่างๆ อำเภอเมือง	**สม.7.1** คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันเลขที่ 5239/2559 **สม.7.2** รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 9 ต.ค.2560 **สม.7.3 รายงาน** โครงการอบรมซากดึกดำบรรพ์ปลาพันธุ์ใหม่ของโลก:ปลาจูแรสซิกโคราช

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
		นครราชสีมาที่มีการรายงานการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ชนิดใหม่หลายชนิด รวมทั้งไดโนเสาร์ จระเข้ เต่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการศึกษาซากดึกดำบรรพ์ในเขตพื้นที่บ้านโนนสาวเอ้ อำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งซากดึกดำบรรพ์ของปลากระดูกแข็งที่ประกอบด้วยส่วนของรอบพิมพ์ส่วนหัวและเกล็ดปลาฝังตัวในแผ่นหินทรายยุคจูแรสซิก หมวดหินภูกระดึง มีการค้นพบโดยชาวบ้านในพื้นที่ตั้งแต่ปี 2540 ต่อมามีการบริจาคตัวอย่างให้กับภาควิชาภูมิศาสตร์ของสถาบันราชภัฏนครราชสีมาในขณะนั้น จากนั้นมีการเก็บรักษาตัวอย่าง ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯเพื่อรอการศึกษาวิจัยและในปี 2558 ดร.อุทุมพร ดีศรี ดร.ลิโอเนล คาวิน และ ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล ได้ร่วมกันศึกษาและพบว่าเป็นปลาน้ำจืดชนิดใหม่ของโลก ตั้งชื่อว่า โคราชอิกธิส จิบบัส ในปี 2560 จากการค้นพบดังกล่าวทำให้ทราบว่าเป็นปลากลุ่มต้นๆ ของสายวิวัฒนาการในปลากลุ่ม lepisosteiformes และยังเป็นหลักฐานแสดงถึงความหลากหลายของปลากลุ่มดังกล่าวในหมวดหินภูกระดึงของประเทศ สถาบันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของฟอสซิลจึงได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การค้นพบปลาชนิดใหม่และทำให้ผู้สนใจรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญในการค้นพบ จึงทำให้เกิดประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องของ**ฟอสซิลปลายุคจูแรสซิกพันธุ์ใหม่ของโลก "โคราชอิกธิส จิบบัส"**โดยทางสถาบันได้เชิญวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นผู้ให้ความรู้ ได้แก่ ดร.อุทุมพร ดีศรี นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ศึกษาฟอสซิลจากแหล่งบ้านโนนสาวเอ้ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่และนักวิจัยของสถาบัน จึงถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชน ทั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานนิทรรศการ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์สถาบันและมหาวิทยาลัยในการวิจัยด้านบรรพชีวินวิทยาให้โดดเด่น **(สม.7.1-7.3)**	
☑	2	**กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1** จากการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายโดยมีลงมติในประเด็นในการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ **เรื่องฟอสซิลปลายุคจูแรสซิกพันธุ์ใหม่ของโลก "โคราชอิกธิส จิบบัส"** **กลุ่มเป้าหมาย คือ** บุคลากรฝ่ายวิจัย บุคลากรฝ่ายมัคคุเทศก์ บุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการและประชาชนที่สนใจในเรื่องฟอสซิลปลายุคจูแรสซิกพันธุ์ใหม่ของโลก "โคราชอิกธิส จิบบัส" เป็นต้น **(สม7.4)**	**สม.7.4** รายงาน โครงการอบรมซากดึกดำบรรพ์ปลาพันธุ์ใหม่ของโลก:ปลาจูแรสซิกโคราช
☑	3	**มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่**	**สม.7.5 รายงาน** โครงการอบรมซากดึกดำบรรพ์ปลา

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
		กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด จากการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายในการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ **เรื่องฟอสซิลปลายุคจูแรสซิกพันธุ์ใหม่ของโลก "โคราชอิกธิส จิบบัส"** สถาบันดำเนินการจัดการอบรมโครงการอบรมซากดึกดำบรรพ์ปลาพันธุ์ใหม่ของโลก:ปลาจูแรสซิกโคราช โดยเชิญวิทยากร ดร.อุทุมพร ดีศรี นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ศึกษาฟอสซิลจากแหล่งบ้านโนนสาวเอ้ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพื่อให้ นักวิจัย บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งยังสามารถค้นคว้าได้ที่ห้องสมุดสถาบัน และได้นำคู่มือดังกล่าวออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบัน นอกจากนี้ยังมีการร่วมจัดงานมีการจัดแถลงข่าว ฟอสซิลปลายุคจูแรสซิกพันธุ์ใหม่ของโลก "โคราชอิกธิส จิบบัส" นอกจากงานแถลงข่าวฟอสซิลปลาพันธุ์ใหม่ ยังมีนิทรรศการถาวรของปลาโคราชอิกธิส ในอาคารพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และมีการจัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับปลาเมโซโซอิก ครั้งที่ 7 (7th INTERNATIONAL MEETING ON MESOZOIC FISHES “Systematics and Paleobiogeographic Patterns”) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในงาน NRRU : Show & Share 2017 ครั้งที่ 6 ได้มีการนำประเด็นความรู้เกี่ยวกับฟอสซิลปลายุคจูแรสซิกพันธุ์ใหม่ของโลก ออกแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น ๆ **(สม 7.5 – สม.7.8)**	พันธุ์ใหม่ของโลก:ปลาจูแรสซิกโคราช **สม.7.6** รายงานการแถลงข่าวฟอสซิลปลายุคจูแรสซิกพันธุ์ใหม่ของโลก **สม.7.7** เว็บไซต์ของสถาบันที่แสดงการเผยแพร่ข้อมูล **สม.7.8** สรุปการจัดกิจกรรม NRRU : Show & Share 2017 ครั้งที่ 6
☑	4	**มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)** จากการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายในการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในประเด็นเรื่องฟอสซิลปลายุคจูแรสซิกพันธุ์ใหม่ของโลก "โคราชอิกธิส จิบบัส" โดยคณะกรรมการดำเนินงานการรวบรวมความรู้จากการอบรมนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีทั้ง 7 ขั้นตอน ดังนี้ **ขั้นตอนที่1 การบ่งชี้ความรู้** สถาบันได้สำรวจความต้องการของบุคลากรและผู้ที่สนใจด้านศึกษาเรื่องฟอสซิลปลายุคจูแรสซิกพันธุ์ใหม่ของโลก "โคราชอิกธิส จิบบัส" และผ่านที่ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้และมีการกำหนดประเด็นการจัดโครงการ คือ โครงการอบรมซากดึกดำบรรพ์ปลาพันธุ์ใหม่ของโลก:ปลาจูแรสซิกโคราช **ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้** จากการกำหนดประเด็นการจัดการความรู้ทางสถาบันจึงได้จัดโครงการอบรมซากดึกดำบรรพ์ปลาพันธุ์ใหม่ของโลก:ปลาจูแรสซิกโคราช ในวันที่ 5 พ.ค.60 ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ พร้อมวิทยากร ดร.อุทุมพร ดีศรี นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ศึกษาฟอสซิลจากแหล่งบ้านโนนสาวเอ้ ต.วังหมี อ.วัง	**สม.7.9 รายงาน** โครงการอบรมซากดึกดำบรรพ์ปลาพันธุ์ใหม่ของโลก:ปลาจูแรส

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
		น้ำเขียว จ.นครราชสีมา **(สม.7.9)**	ซิกโคราช
		ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ จากการจัดโครงการอบรมคณะกรรมการการจัดการความรู้ได้ดำเนินการรวบรวมความรู้จากการอบรมนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีในรูปแบบของ คู่มือ และสามารถค้นคว้าได้ที่ห้องสมุดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของสถาบัน**(สม.7.10-7.11)**	**สม.7.10** ภาพเว็ปไซต์ ฟอสซิลปลายุคจูแรสซิกพันธุ์ใหม่ของโลก "โคราชอิกธิส จิบบัส"
		ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ สถาบันนำความรู้จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ไว้แล้วมาทบทวน กลั่นกรอง ให้มีความทันสมัยทางด้านข้อมูลและได้จัดทำเป็นคู่มือและนิทรรศการ เพื่อการนำชมและเผยแพร่**(สม.7.12)**	**สม.7.11** คู่มือ ปลายุคจูแรสซิกพันธุ์ใหม่ของโลก
		ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้ สถาบันมีการจัดช่องทางเผยแพร่ความรู้ทางช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึง ความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงอาทิเช่นทางเว็บไซต์www.khoratfossil.org นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถชมนิทรรศการถาวรของปลาโคราชอิกธิส ในอาคารพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ของสถาบัน นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดของสถาบันไว้บริการ อีกทั้งสามารถเข้าชม หรือศึกษาข้อมูลได้จาก บทความบนเว็ปไซต์อีกทางหนึ่งได้เช่นกัน **(สม.7.13 – 7.14)**	**สม.7.12** ภาพนิทรรศกรถาวรปลายุคจูแรสซิกพันธุ์ใหม่ของโลก **สม.7.13** เว็บไซต์การเผยแพร่ความรู้เรื่องฟอสซิลปลายุคจูแรสซิกพันธุ์ใหม่ของโลก "โคราชอิกธิส จิบบัส" **สม7.14** ภาพนิทรรศการถาวรปลายุคจูแรสซิกพันธุ์ใหม่ของโลก
		ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ สถาบันจัดกิจกรรมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น โครงการNRRU : Show & Share 2017 ครั้งที่ 6 ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมีการแจกคู่มือซากดึกดำบรรพ์ชนิดใหม่ของโคราช สำหรับผู้ที่สนใจ เป็นต้น รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลจัดนิทรรศการถาวรของปลาโคราชอิกธิส ในอาคารพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ของสถาบัน **(สม.7.15)**	**สม.7.15** รายงานโครงการ NRRU : Show & Share 2017 ครั้งที่ 6
		ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้ สถาบันได้กำหนดและสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ KM เรื่องฟอสซิลปลายุคจูแรสซิกพันธุ์ใหม่ของโลก "โคราชอิกธิส จิบบัส" เข้ามาช่วยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ เช่น **ด้านการวิจัย** นำไปใช้จริงเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ Deesri, U., Jintasakul, P., and Cavin, L. (2016). A new Ginglymodi (Actinopterygii, Holostei) from the Late Jurassic–Early Cretaceous of Thailand, with comments on the early diversification of Lepisosteiformes in Southeast Asia. Journal of Vertebrate Paleontology. DOI: 10.1080/02724634.2016.1225747. **(สม.7.16)**	**สม.7.16** ผลงานวิจัยตีพิมพ์
		ด้านการนำชม เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับนักท่องเที่ยว **ด้านนิทรรศการ** มีการจัดทำนิทรรศการถาวรของปลาโคราชอิกธิส ในอาคารพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ของสถาบัน ที่ได้รับองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ **(สม.7.17)**	**สม. 7.17** รูปภาพนิทรรศการถาวรปลายุคจูแรสซิกพันธุ์ใหม่ของโลก

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
☑	5	**มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณปัจจุบันหรือปีงบประมาณที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง** จากการจัดการความรู้ ทางสถาบันได้กำหนดประเด็นการจัดการความรู้เกี่ยวกับฟอสซิลปลายุคจูแรสซิกพันธุ์ใหม่ของโลก จากการกำหนดประเด็นดังกล่าว สถาบันได้มีการจัดทำคู่มือ นิทรรศการ เพื่อให้นักวิจัย บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ รวมไปถึงบุคลากรและผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาจากคู่มือ และนิทรรศการนี้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้คู่มือและนิทรรศการดังกล่าวได้นำไปเป็นคู่มือในการจัดการอบรม อีกทั้งนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของสถาบันยังนำความรู้ที่ได้รับนำไปใช้จริงเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการวิจัย และมีการจัดทำแบบติดตาม การนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการโครงการอบรม รวมไปถึงข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ ที่ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับ แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับปลาปลาโคราชอิกธิส จิบบัส ให้กับนักท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจข้อมูล เป็นต้น (สม.7.18-7.20)	**สม.7.18** คู่มือ ปลายุคจูแรสซิกพันธุ์ใหม่ของโลก **สม.7.19** ภาพนิทรรศการถาวรปลายุคจูแรสซิกพันธุ์ใหม่ของโลก **สม.7.20** แบบติดตามประเมินผลการนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดในการนำชมพิพิธภัณฑ์

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนการประเมิน	ผลการประเมินตนเองเทียบกับค่าเป้าหมาย
5 ข้อ	5 ข้อ	5 คะแนน	บรรลุเป้าหมาย

จุดแข็ง : สถาบันมีการกำหนดประเด็นความรู้ต่างๆ และจัดทำเป็นแผนการจัดการความรู้

แนวทางเสริม : ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและต่อยอดความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

จุดอ่อน :

แนวทางแก้ไข

องค์ประกอบที่ 8 : ระบบบริหารความเสี่ยง	
ผู้กำกับดูแล 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล 2. นางปัทมาภรณ์ อำไพกูล	**โทรศัพท์** 1. 08-7257-2271 2. 08-4803-5989
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวนัทภร อาษาสุวรรณ	**โทรศัพท์** 080-160-6599

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 ข้อ	มีการดำเนินการ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
☑	1	**มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน** สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะผู้บริหาร เป็นคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่วิเคราะห์ และวางระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการของสถาบัน อีกทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในการวิเคราะห์ ระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการการแก้ไข/ลด/ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ให้ข้อเสนอแนะ ทบทวน และประเมินผลตามมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และนำเสนอมหาวิทยาลัย และผู้บริหารสถาบัน เพื่อทราบถึงความเสี่ยง และผลที่จะเกิดขึ้น เพื่อป้องกันและแก้ไขต่อไป **(สม.8.1)**	**สม.8.1**คำสั่งที่ 5238/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
☑	2	**มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้** **- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)** **- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน** **- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ** **- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ** **- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร** **- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก** **- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน** สถาบันมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงจากการประชุมบุคลากรได้มีการชี้แจงถึงปัญหาของแต่ละกลุ่มงานและได้มีข้อเสนอแนะความเสี่ยงร่วมกันพร้อม	**สม.8.2** รายงานการประชุมบุคลากรครั้งที่ 2/2560 วันที่ 28 พ.ย.2560

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
		ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อคน สถานที่ ทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก พร้อมจัดลำดับความเสี่ยงและวางแผนการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง โดยมีการประชุมบุคลากรเพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนควบคุมและป้องกันความเสี่ยง ซึ่งปรากฏในรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 ตามแบบติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยซึ่งสถาบันได้รับผิดชอบในหัวข้อ ด้านการบริหารจัดการ **(สม.8.2 – 8.3)** ดังนี้ **1.ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย** **ความเสี่ยง** - ไม่มีจุดบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น **2. ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีความเสี่ยง** - ไม่มี **เนื่องจากมีการลดความเสี่ยง** มีการจัดโครงการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเพื่อการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทำ (KM) ในเรื่อง เรื่องเทคนิคการเขียนโครงการและการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษา **3. ด้านการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้มีน้อย** **ความเสี่ยง** - ไม่มีแผนบริการวิชาการ กิจกรรมบริการวิชาการยังขาดแผนการกำหนดเป้าหมายในการจัดหารายได้ที่ยังไม่ชัดเจน **4. ด้านความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน** **ความเสี่ยง** - ไม่มี **เนื่องจากมีการลดความเสี่ยง** สถาบันมีการวางแผนการดำเนินงานตามแผนงบประมาณที่จัดทำขึ้นประจำปี - มีการรับข้อร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นรูปธรรม	**สม.8.3**แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
☑	3	**มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2** หลังจากที่มีการระบุปัจจัยเสี่ยงในแต่ละด้านและจัดลำดับความสำคัญแล้ว มีการกำหนดระดับของค่าโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง เพื่อนำมาวิเคราะห์ค่าโอกาสและค่าผลกระทบของสาเหตุความเสี่ยง **(สม.8.4)**	**สม.8.4**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน

<table>
<tr><th>มี</th><th>ข้อ</th><th>เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน</th><th>หลักฐาน</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
<table>
<tr><th>Risk ID</th><th>ความเสี่ยง</th><th>ปัจจัยเสี่ยง</th><th>โอกาส</th><th>ผลกระทบ</th><th>ระดับความเสี่ยง</th><th>ค่าความเสี่ยง</th></tr>
<tr><td colspan="7">ด้านการบริหารจัดการ</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ด้านชื่อเสียงและความปลอดภัย</td><td>1. สถาบันขาดการอบรมในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</td><td>3</td><td>2</td><td>6</td><td>ปานกลาง</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2. ไม่มีจุดบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย สะอาด พร้อมที่จะใช้งาน</td><td>5</td><td>4</td><td>20</td><td>สูงมาก</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3. สถาบันขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</td><td>4</td><td>4</td><td>16</td><td>สูง</td></tr>
<tr><td>4</td><td>การบังคับจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเจตนารัฐมนตรี</td><td>บุคลากรมีความแม่นยำในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ไม่เพียงพอ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>6</td><td>ด้านการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้มีน้อย</td><td>ไม่มีแผนบริการวิชาการ กิจกรรมบริการวิชาการยังขาดแผนการกำหนดเป้าหมายในการจัดการรายได้ที่ยังไม่ชัดเจน</td><td>4</td><td>4</td><td>16</td><td>สูง</td></tr>
<tr><td>7</td><td>ด้านความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</td><td>-สถาบันมีการวางแผนการดำเนินงานตามแผนงบประมาณที่จัดทำขึ้นประจำปี
-มีการรับข้อร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นรูปธรรม</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>☑</td><td>4</td><td>
มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน
มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ซึ่งปรากฏในรายงานระบบบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามแผน โดยจัดการประชุมเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรของสถาบัน (สม.8.5-สม.8.6) กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่สถาบันจะเกิดความเสียหาย ซึ่งแผนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย
- กระบวนการปฏิบัติงาน
- กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
- ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ปัจจัย/สาเหตุ
- วิธีการจัดการความเสี่ยง
- กำหนดเวลาและผู้รับผิดชอบ
ตัวอย่างดังนี้

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) รอบปีงบประมาณ 2561
<table>
<tr><th>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)</th><th>การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
(2)</th><th>การประเมินผลการควบคุม
(3)</th><th>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(4)</th><th>การปรับปรุงการควบคุม
(5)</th><th>กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
(6)</th><th>หมายเหตุ
(7)</th></tr>
<tr><td colspan="7">1.ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์</td></tr>
<tr><td>1.1 โครงการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน วัตถุประสงค์ ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมทุกโครงการ</td><td>- มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว พ.ศ.2552 – 2566
- มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว พ.ศ.2561</td><td>การจัดทำโครงการไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์</td><td>แผนยุทธศาสตร์ยังไม่ครอบคลุมทุกโครงการ เนื่องจากไม่ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้</td><td>ดำเนินกิจกรรมโครงการให้ตรงตามแผนที่วางไว้อย่างชัดเจน</td><td>ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร/หัวหน้าสำนักงาน</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</td></tr>
<tr><td>2.1 โครงการพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถาบันเพิ่มมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการกระตุ้นและดึงนักท่องเที่ยวให้เพิ่มจำนวนขึ้น</td><td>สถาบันมีบุคลากรพร้อมด้านประชาสัมพันธ์และการตลาด</td><td>สถาบันควรจะมีแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน พร้อมทั้งติดตามผล เพื่อมาพิจารณาหาทางการแก้ไขด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์</td><td>-จากแบบสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว คือต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น และช่องทางในการประชาสัมพันธ์มีจำนวนน้อย เนื่องมาจากงบประมาณด้านนี้มีอย่างจำกัด
-เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน</td><td>- มีการจัดทำแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของสถาบันชัดเจนยิ่งขึ้น
- ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์
- ควรหาช่องทางการประชาสัมพันธ์ตลาดหลาย</td><td>หัวหน้าสำนักงาน
ผู้อำนวยการ</td><td></td></tr>
</table>
และยังมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ดังนี้ (สม.8.7)
</td><td>สม.8.5 รายงานการประชุมบุคลากรครั้งที่ 2/2560 วันที่ 28 พ.ย.2560

สม.8.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2561 วันที่ 7 ก.พ.2561

สม.8.7 แผนบริหารความเสี่ยง รอบ12เดือน</td></tr>
</table>

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

Risk ID	ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ	แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ12เดือน	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการบริหารจัดการ					
3	ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย	1. สถาบันขาดการอบรมในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2. สถาบันขาดอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้สำหรับนักท่องเที่ยวและบุคลากรมีเภัยยาสามัญประจำบ้านเบื้องต้น 3. สถาบันขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	1.จัดสรรงบประมาณในการติดตั้งห้องปฐมพยาบาล 2. สถาบันควรมีการอบรมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 3.สถาบันควรมีจุดบริการในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย สะอาด พร้อมที่จะใช้งาน	สถาบันมีการจัดทำจุดกล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้รองรับนักท่องเที่ยวและบุคลากร	หัวหน้าสำนักงาน
4	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี	บุคลากรมีความแม่นยำในกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ไม่เพียงพอ	- สถาบันมีแผนการจัดโครงการจัดการเรียนรู้ (KM) ในเรื่อง เรื่องเทคนิคการเขียนโครงการและการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษา	มีคู่มือเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนขึ้นและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน	หัวหน้าสำนักงาน
6	ด้านการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้มีน้อย	กิจกรรมบริการวิชาการอัยาดแผนการกำหนดเป้าหมายในการจัดหารายได้ที่ชัดเจน	ควรจัดทำแผนบริการวิชาการ	- ไม่มี -	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
7	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน			-สถาบันมีการวางแผนการดำเนินงานตามแผนงบประมาณที่จัดทำขึ้นประจำปี -มีการรับข้อร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นรูปธรรม	ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ

จากการระบุปัจจัยเสี่ยงในแต่ละด้านและจัดลำดับความสำคัญแล้ว มีการกำหนดระดับของค่าโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง เพื่อนำมาวิเคราะห์ค่าโอกาสและค่าผลกระทบของสาเหตุความเสี่ยง ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

Risk ID	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง
ด้านการบริหารจัดการ						
3	ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย	1. สถาบันขาดการอบรมในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	3	2	6	ปานกลาง
		2. ไม่มีจุดบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย สะอาด พร้อมที่จะใช้งาน	5	4	20	สูงมาก
		3. สถาบันขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	4	4	16	สูง
4	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี	บุคลากรมีความแม่นยำในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ไม่เพียงพอ	-	-	-	-
6	ด้านการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้มีน้อย	ไม่มีแผนบริการวิชาการ กิจกรรมบริการวิชาการอัยาดแผนการกำหนดเป้าหมายในการจัดหารายได้ที่ชัดเจน	4	4	16	สูง
7	ด้านความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	-สถาบันมีการวางแผนการดำเนินงานตามแผนงบประมาณที่จัดทำขึ้นประจำปี -มีการรับข้อร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นรูปธรรม	-	-	-	-

จากการระบุปัจจัยเสี่ยงในแต่ละด้านและจัดลำดับความสำคัญแล้ว มีการกำหนดระดับของค่าโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และดำเนินการตามแผนดังนี้

1.ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย

- ปัญหา

1. สถาบันขาดการอบรมในเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

2. ไม่มีจุดบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย สะอาด พร้อมที่จะใช้งาน

3. สถาบันขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- การแก้ปัญหา

เนื่องจากสถาบันยังขาดงบประมาณในการจัดตั้งห้องปฐมพยาบาล สถาบันจึงลดความเสี่ยงและผลกระทบให้ลดลงด้วยการ จัดหากล่องปฐมพยาบาลเพื่อการรักษาโรคทางอุบัติเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น ในกรณีผู้ป่วยมีอาการหนักสถาบันมีรถตู้เพื่อวิ่งส่งที่โรงพยาบาลใกล้เคียงได้ **(สม.8.8)**

สม.8.8 รูปภาพกล่องปฐมพยาบาลพร้อมบัญชีเบิกจ่ายยา

<table>
<tr><th>มี</th><th>ข้อ</th><th>เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน</th><th>หลักฐาน</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>

ด้านการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้มีน้อย

-ปัญหา

ไม่มีแผนบริการวิชาการ กิจกรรมบริการวิชาการยังขาดแผนการกำหนดเป้าหมายในการจัดหารายได้ที่ยังไม่ชัดเจน

- การแก้ปัญหา/แนวทางปฏิบัติที่ดี

ควรจัดทำแผนบริการวิชาการ

</td><td></td></tr>
<tr><td>☑</td><td>5</td><td>

มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สถาบันได้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการประจำสถาบัน และนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยในช่วงระยะเวลา 3,6,12 เดือน ดังนี้ **(สม.8.9 – สม.8.11)**

การติดตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

<table>
<tr><th rowspan="2">โครงการ/กิจกรรม</th><th colspan="3">ระยะการดำเนินงาน</th><th rowspan="2">ผลการดำเนินงาน</th></tr>
<tr><th>รอบ 3เดือน</th><th>รอบ6 เดือน</th><th>รอบ 12 เดือน</th></tr>
<tr><td>โครงการพัฒนาระบบการสร้างเครือข่ายด้านจากศึกด้านบรรพ์ทั้งระดับท้องถิ่นและนานาชาติ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สถาบันมีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านฉากศึกด้านบรรพ์ในแวดวงธรณีวิทยาหรือบรรพชีวินวิทยา</td><td>มีการกำหนดกิจกรรมการบริการเครือข่ายองค์กรต่างๆในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557</td><td>มีเครือข่ายเพิ่มขึ้นทั้งทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้จากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มากขึ้น สถาบันได้มีการจัดทำ MOU ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าอ้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ซูกุชิจังหวัดฟูกุชิ ประเทศญี่ปุ่น</td><td>มีเครือข่ายความร่วมมือระดับต่างประเทศ
-สถาบันวิจัยไดโนเสาร์ มหาวิทยาลัยจังหวัดฟูกุชิ
-พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ซูซาชิ แขวงประเทศลาว
-มหาวิทยาลัยซึ่งหลิน และมหาวิทยาลัยเสิ่นหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน
- Natural History Museum of the Lesvos Petrified Forest,Greece
ภายในประเทศ
-องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
-เทศบาลตำบลท่าอ้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา
-เทศบาลตำบลโคกสูง อ.เมือง จ. นครราชสีมา
-กรมทรัพยากรธรณีวิทยา</td><td>บรรลุเป้าหมาย</td></tr>
</table>

</td><td>

สม.8.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 1 ก.พ. 2561

สม.8.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน ครั้งที่1/2561 วันที่ 21 มี.ค. 2561 (ข้อเสนอแนะ)

สม.8.11 รายงานการติดตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี2561

</td></tr>
<tr><td>☑</td><td>6</td><td>

มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

ทางคณะกรรมการบริหารได้นำข้อเสนอแนะจากกรรมการประจำสถาบันและจากแผนความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 **(สม.8.12)** ดังนี้

1. การรักษาความปลอดภัยในสถาบัน ด้านชีวิตและทรัพย์สิน

(ห้องปฐมพยาบาล) สถาบันได้จัดให้มีชุดกล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นไปอย่างทันเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัยในสถาบันด้านชีวิตและทรัพย์สิน **(สม.8.13)**

2.โครงการรักษาความปลอดภัยในสถาบันด้านชีวิตและทรัพย์สิน (ชุดชำระล้างฉุกเฉินหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย) เนื่องจากงบประมาณประจำปีค่อนข้างจำกัด จึงเสนอแนะให้ฝ่ายวิจัยจัดทำคู่มือแสดงขั้นตอนการปฏิบัติการห้อง

</td><td>

สม.8.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน ครั้งที่1/2561 วันที่ 21 มี.ค. 2561

สม.8.13 ภาพชุดกล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สม.8.14 คู่มือแสดงขั้นตอนการปฏิบัติการห้องวิจัย

</td></tr>
</table>

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
		วิจัยอย่างละเอียด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางการวิจัยเบื้องต้น **(สม.8.14)** **3.ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ** สถาบันมีการศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งข้อปฏิบัติต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและมีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเพื่อการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน**(สม.8.15)** คณะกรรมการบริหารได้วิเคราะห์ข้อมูลและได้ทำการประเมินความเสี่ยง โดยจัดลำดับ ความเสี่ยงที่มีค่าสูง นำความเสี่ยงนั้นมาทำการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในจุดที่ควบคุมได้ และในปีงบประมาณถัดไป จะต้องมีการติดตามความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่พร้อมทั้งมีการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ **(สม.8.16 – สม.8.17)**	**สม.8.15** คู่มือ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติของสถาบัน **สม.8.16** รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 2 /2561 วันที่ 28 พ.ค. 2561 สม.8.17 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2562

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนการประเมิน	ผลการประเมินตนเองเทียบกับค่าเป้าหมาย
4 ข้อ	4 ข้อ ข้อ1,2,3,4	4 ข้อ	บรรลุเป้าหมาย

จุดแข็ง : สถาบันมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยการประชุมร่วมมือกับทุกฝ่าย

แนวทางเสริม :

จุดอ่อน : สถาบัน เป็นหน่วยงานที่มีปัจจัยความเสี่ยงในหลายด้าน ทั้งด้านทรัพยากร,นโยบาย, การปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ จึงต้องอาศัยทรัพยากรจำนวนมากในด้านงบประมาณและบุคลากร

แนวทางแก้ไข : จัดการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงแบ่งหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบให้แต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน และจัดทำเป็นแบบการปฏิบัติงานรวมถึงมีการตรวจสอบได้

ส่วนที่ 4
สรุปผลการประเมินตนเอง

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้	เป้าหมาย	ผลการประเมิน*	คะแนนการประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจำปี	5	5 (1,2,3,4,5)	4
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจที่เกี่ยวข้อง	5	5 (2,3,4,5,6)	5
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล	7	7 (1,2,3,4,5,6,7)	5
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารภายในองค์กร	5	5 (1,2,3,4,5)	4
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน	5	5 (1,2,3,4,5)	5
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ระบบและกลไกในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย	5	5 (1,2,3,4,5)	5
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	5	5 (1,2,3,4,5)	5
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน	6	6 (1,2,3,4,5,6)	5
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของทุกตัวบ่งชี้			4.75
คะแนนระดับคุณภาพ	**การดำเนินงานระดับดีมาก**		

ส่วนที่ 5
ภาคผนวก

1. รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาระบบราชการ ประกันคุณภาพและการพัฒนาสถาบันสู่สากลของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี

สถาบันฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 4455/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาระบบราชการ การประกันคุณภาพและการพัฒนาสถาบันสู่สากลของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี คณะกรรมการประกอบด้วย

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล	ประธานกรรมการที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ เพ็ชรประยูร	กรรมการที่ปรึกษา
ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี	กรรมการที่ปรึกษา
ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์	กรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการดำเนินงาน

นางปัทมาภรณ์ อำไพกูล	ประธานกรรมการ
นางสาววรางคณา นามแสง	กรรมการ
นางสาวณัฐกฤตา บุษรา	กรรมการ
นางฟ้าสาง สาอุตม์	กรรมการ
นางลาวัลย์ ตอสกุล	กรรมการ
นางสาวช่อผกา สุวรรณโอภาศรี	กรรมการ
นางสาวนุชนารถ จันทร์พิทักษ์	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวนัทภร อาษาสุวรรณ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2560 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ฯ

1. อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์	ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา ปรารถนาดี	กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉิมพลี	กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวรชยา วราจิตเกษม	ผู้ช่วยเลขานุการ

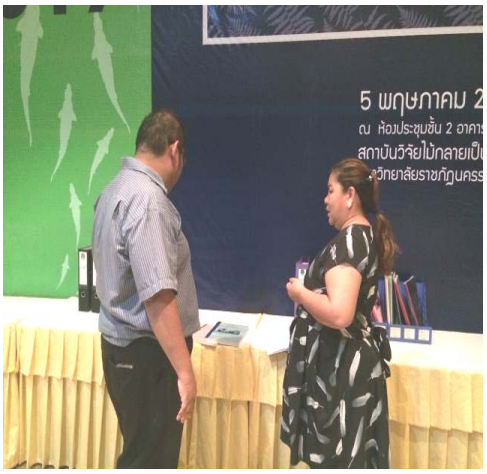
3. อักษรย่อของหน่วยงาน

สม. : สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

4. เป้าหมายการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ในรอบ 5 ปี

เป้าหมายการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

ประจำปีการศึกษา 2558 - 2562

ตัวบ่งชี้		เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2558 - 2562				
		2558	2559	2560	2561	2562
1	การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจำปี	4 ข้อ	4 ข้อ	5 ข้อ	5 ข้อ	5 ข้อ
2	การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจที่เกี่ยวข้อง	3 ข้อ	3 ข้อ	4 ข้อ	4 ข้อ	5 ข้อ
3	การบริหารทรัพยากรบุคคล	5 ข้อ	5 ข้อ	5 ข้อ	5 ข้อ	5 ข้อ
4	การบริหารภายในองค์กร	5 ข้อ	5 ข้อ	5 ข้อ	5 ข้อ	5 ข้อ
5	ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน	5 ข้อ	5 ข้อ	5 ข้อ	5 ข้อ	5 ข้อ
6	ระบบและกลไกในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย	4 ข้อ	4 ข้อ	4 ข้อ	5 ข้อ	5 ข้อ

5. ภาพกิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษาของกองประกันคุณภาพการศึกษา