**ตัวชี้วัดที่ 2 : กระบวนการพัฒนาปรับปรุงผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ CUPT QMS หรือตามพันธกิจหลัก**

**ตารางแสดงกระบวนการทำงานที่ส่วนงาน/หน่วยงานรับผิดชอบ**

**ชื่อส่วนงาน :** กองตรวจสอบภายใน

|  |  |
| --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **รายละเอียดตัวชี้วัด** |
| ตาม พันธกิจ | กระบวนการตรวจสอบภายใน |

**1. กระบวนการตามพันธกิจ - กระบวนการตรวจสอบภายใน**

**ตาราง SIPOC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ชื่อกระบวนการ…………………………………………………… |  | ผู้รับผิดชอบ  ……………………………………………. |
|  |  |
| วัตถุประสงค์………………………………………………………. |  |

| **Supplier (S)**  **ผู้ส่งมอบปัจจัยนำเข้า** | **Inputs (I)**  **ปัจจัยนำเข้า** | **Process (P) กระบวนการ PDCA** | | **Outputs (O)**  **ผลลัพธ์/ผลิต** | **Customer (C)**  **ผู้รับบริการ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. การวางแผน (P) 2. การนำไปปฏิบัติ (D) 3. การประเมินผลการดำเนินงาน (C) 4. การปรับปรุงการดำเนินงาน (A) | |  |  |
| **Gap :** ………………………………………………..  ……………………………………………….. | | | **แนวทางในการพัฒนา :** ...............................  ……………………………………………….. | | |

**รายงานการวิเคราะห์ Gap Analysis แนวทางในการพัฒนา (ถ้ามี) และผลลัพธ์การจากพัฒนาปรับปรุง (ถ้ามี)**

...................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

**เกณฑ์การให้คะแนน**

ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงานในแต่ละกระบวนการ ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **คะแนน** | **รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน** |
| 1 | แสดงกระบวนการดำเนินงานครบตามวงจร PDCA |
| 2 | ข้อ 1 และกำหนด SIPOC ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานอย่างครบถ้วน ชัดเจน |
| 3 | ข้อ 2 และมีการวิเคราะห์ GAP Analysis |
| 4 | ข้อ 3 และสามารถแสดงแผนการปรับปรุงหรือแนวทางในการพัฒนาชัดเจน |
| 5 | ข้อ 4 และสามารถแสดงผลลัพธ์ในการพัฒนาปรับปรุงได้อย่างมีหลักฐานเชิงประจักษ์ หรือแสดงผลลัพธ์ที่บรรลุเป้าหมาย และ/หรือมีแนวโน้มในการพัฒนาปรับปรุงที่ดีขึ้น |

**เกณฑ์การให้คะแนนส่วนที่ 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
| 1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ | 5 ข้อ |

**ผลการประเมินตนเองส่วนที่ 2** : ดำเนินการ...ข้อ = ... คะแนน