

แผนการปรับปรุงกระบวนการงาน

หน่วยงาน :...กลุ่มตรวจสอบภายใน.....

ชื่อกระบวนการ :....กระบวนการให้บริการให้คำปรึกษา.....

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปี พ.ศ.												ผลผลิต	ร้อยละความสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
	2565			2566												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. ทบทวนแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนา	↔												แผนการปรับปรุงกระบวนการงาน	15		
2. ชี้แจงแผนการพัฒนาและขั้นตอนการพัฒนา		↔	↔										ผู้เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้ตามแผน	15		
3. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ		↔	↔	↔	↔	↔							กระบวนการงานการให้คำปรึกษาได้รับการพัฒนาปรับปรุง	30		
4. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน							↔	↔					คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงฉบับล่าสุด	20		
5. ประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุง	↔	↔						↔	↔				ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงานที่ได้ปรับปรุง	10		
6. นำประสบการณ์จากการปรับปรุงกระบวนการ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน								↔	↔	↔	↔	↔	ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำประสบการณ์จากการปรับปรุงกระบวนการงานการให้คำปรึกษาเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาบริการอื่น ๆ	10		
รวม														100		

ชื่อผู้รับผิดชอบ :...น.ส.กริมา สุวรรณพงศ์....

พิจารณาเห็นชอบดำเนินการ

เบอร์โทรศัพท์ :...1213.....

ลงนาม.....

()

ตำแหน่ง.....