

แผนการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน

หน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน

ชื่อกระบวนการ : ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการมากยิ่งขึ้น

ประเด็นตัวชี้วัดตาม EIT* : ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน

*หมายเหตุ: ประเด็นตัวชี้วัดตาม EIT ได้แก่

- ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน

- ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

- ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน

กิจกรรม	ปี พ.ศ.												ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้	ผู้รับผิดชอบ
	2567			2568										
	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. กองการเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งให้ทราบรายละเอียดการวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อเก็บข้อมูลการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงาน			↔										ผลผลิต - ได้ช่องทางเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการภายนอกแสดงความคิดเห็นผ่าน Google from - ได้ระบบบริการ E-service บริการให้คำปรึกษา กลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมจัดทำคู่มือระบบบริการ เพื่อเพิ่มช่องทางออนไลน์ให้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ที่ได้ - ผู้รับบริการมีโอกาสที่จะเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน - เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นการปรับปรุงระบบการทำงานของ กลุ่มตรวจสอบภายในมากขึ้น - กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับข้อเสนอแนะจากทุกช่องทางและสามารถนำมาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น	คณะทำงานปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน
2. ประชุมชี้แจง รายละเอียดตัวชี้วัดการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ทบทวนกระบวนการตามภารกิจหลักของกลุ่มตรวจสอบภายใน			↔											
3. รวบรวมรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อดำเนินการสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่มีต่อกลุ่มตรวจสอบภายใน ด้านคุณภาพการดำเนินงาน ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร และด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน				↔										
4. เมื่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหารแจ้งผลการตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำแผนการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้ผลการประเมินน้อยที่สุด					↔									
5. เผยแพร่แผนการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน และรายงานแผนให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทราบ					↔									

กิจกรรม	ปี พ.ศ.												ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้	ผู้รับผิดชอบ
	2567			2568										
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6. ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ดังนี้ 6.1 จัดทำ Google form เสนอแนะการปรับปรุงพัฒนางานกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 6.2 จัดทำ E-Service บริการให้คำปรึกษา กลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมจัดทำคู่มือระบบบริการ เพื่อเพิ่มช่องทางออนไลน์ให้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 6.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นการปรับปรุงระบบการทำงานของ กลุ่มตรวจสอบภายใน เช่น Facebook,เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน														
7. ทบทวนและประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน														
8. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหารด้านการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน														
รวม														

ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางสาวกรรมา สุวรรณพงศ์, นางสาวณัฐธิดา บุญชุม, นางสาวสมิตรา บุญฤทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2653 4444 ต่อ 1213

พิจารณาเห็นชอบดำเนินการ
ลงนาม.....
(นางสาวธารรัตน์ มูลิกา)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน