**แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกระบวนการย่อยของ ยศ.ทร.**

(PMQA6 - 01 : แบบรายงานกระบวนการระดับล่าง)

**ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.- ก.ย.60) ประจำปี งป.๖๐**

**รหัส CP หรือ SP...... ชื่อกระบวนการย่อยระดับล่างสุด .................................**

**รหัส CP หรือ SP...... ชื่อกระบวนการระดับบน** ................................................................................................

**ชื่อหน่วยรับผิดชอบ** ...........................................................................................................................................

**สรุปผลการดำเนินงานของกระบวนการย่อย***(อธิบายผลดำเนินงานเป็นความเรียงโดยย่อ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ)*

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

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

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

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

**ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกระบวนการย่อย : มี ... ตัวชี้วัด** *(ตัวชี้วัดนำมาจากคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการย่อย)*

๑. ตัวชี้วัดที่ ๑ ................................................................ ; ค่าเป้าหมาย : ........................................

๒. ตัวชี้วัดที่ ๒ ................................................................ ; ค่าเป้าหมาย : ........................................

**ผลการประเมินตามตัวชี้วัดของกระบวนการย่อย** *(ใส่เครื่องหมาย 🗸 ใน* 🗆 *ตามข้อเท็จจริงจากผลการดำเนินงาน)*

1. ตัวชี้วัดที่ ๑ ....................................................................................................................................

 ผลดำเนินงาน : ..............................................................................................................................

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

🗆 บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กำหนด

🗆 ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กำหนด

🗆 ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ..........................................................................................

1. ตัวชี้วัดที่ ๒ .....................................................................................................................................

 ผลดำเนินงาน : ...............................................................................................................................

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

🗆 บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กำหนด

🗆 ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กำหนด

🗆 ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ..........................................................................................

**สรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัดของกระบวนการย่อย** *(ใส่เครื่องหมาย 🗸 ใน* 🗆 *ให้สอดคล้องกับผลประเมินตัวชี้วัดข้างบน)*

🗆 ดำเนินการบรรลุทุกตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

🗆 ดำเนินการบรรลุบางตัวชี้วัด จำนวน ... ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดทั้งหมด ... ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ....

🗆 ดำเนินการไม่บรรลุทุกตัวชี้วัด

🗆 ยังไม่ได้ดำเนินการ ..... ตัวชี้วัด เนื่องจาก ......................................................................................

**ปัญหาข้อขัดข้องของกระบวนการย่อย** *(อธิบายปัญหา ข้อขัดข้อง ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน โดยย่อเฉพาะที่สำคัญ)*

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

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

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

- ๒ -

**ข้อเสนอแนะ** (ถ้ามี)

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

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

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

**การวางแผนปรับปรุงกระบวนการย่อย** *(อธิบายว่าจะดำเนินการวางแผนหรือหามาตรการในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการย่อยนั้นอย่างไร? เมื่อไร? และมีวิธีการติดตามผลอย่างไร? โดยอธิบายให้สอดคล้องกับการปรับปรุง Work Flow Version2 เช่น ลดระยะเวลา ลดขั้นตอน นำความต้องการของผู้รับบริการมาปรับปรุง เป็นต้น)*

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

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

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

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

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

**การถ่ายทอด Work Flow ของ CP/SP... ให้กำลังพลนำไปสู่การปฏิบัติ** : *อธิบายว่ากำลังพลในแผนก/กอง/หน่วยที่รับผิดชอบกระบวนการนั้น ๆ รับทราบและมีความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอน ทราบว่าข้อกำหนด ที่สำคัญ ตัวชี้วัดที่ใช้ควบคุมการทำงาน คืออะไร รวมทั้งผลการดำเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดหรือไม่*

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

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

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

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

 ผู้รายงานผลดำเนินงาน

 ชื่อ ..................................................

 (..................................)

 ตำแหน่ง .................................

 ...../....../......

 โทร. ..............................

ตัวอย่าง มีกำลังพลของแผนกตรวจสอบฯ และแผนกควบคุม กปภ.ฯ ทั้งหมดจำนวน 5 นาย ที่รับผิดชอบ SP1.2 กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ซึ่งในจำนวนวนี้ รับทราบ มีความเข้าใจขั้นตอนการทำงาน ตัวชี้วัด และผลดำเนินงานใน Work Flow จำนวน 3 นาย คิดเป็นร้อยละ 60.00