|  |
| --- |
| **แบบฟอร์ม****การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน****(Standard Operating Procedure)**ชื่องาน................................................................................ |
|  ......................................................... ผู้จัดทำ................................................. …………………………………………. ผู้บังคับบัญชาระดับต้น ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป |

**สารบัญ**

หน้า

1. วัตถุประสงค์
2. ขอบเขต
3. คำจำกัดความ
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
5. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7. ระบบติดตามประเมินผล
8. เอกสารอ้างอิง
9. แบบฟอร์มที่ใช้
10. ปัญหา/ ความเสี่ยง/ ข้อควรระวังสำคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา

**ภาคผนวก**

 ก. ตัวอย่างแบบฟอร์ม

 ข. กฎระเบียบ/คำสั่ง

 ค. บันทึกที่เกี่ยวข้อง

# 1. วัตถุประสงค์

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

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

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

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

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

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

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

# 2. ขอบเขต

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

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

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

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

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

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

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

# 3. คำจำกัดความ

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

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

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

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

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

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

**4. หน้าที่ความรับผิดชอบ**

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

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

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

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

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

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

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

# 5. แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow

แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) :ระบุ การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแผนผังการทำงาน เพื่อให้เห็นถึงลักษณะ และความสัมพันธ์ก่อนหลังของแต่ละขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยทำความเข้าใจการทำงานที่ง่ายขึ้น และแสดงให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ผังการปฏิบัติงาน** | **รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **มาตรฐานคุณภาพงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ระยะเวลา** | **เอกสารที่เกี่ยวข้อง** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | No |  |  |  |  |  |
| 3 | Yes |  |  |  |  |  |
| 4 | No |  |  |  |  |  |
| 5 | Yes |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

# 6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

|  |  |
| --- | --- |
| **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **รายละเอียดงาน** |
|  |  |

# 7. ระบบติดตามประเมินผล

 7.1  ติดตามการดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะทำงานตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (Internal Auditor)

 7.2  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการนำคู่มือการปฏิบัติงานไปใช้ โดยหน่วยตรวจสอบภายใน

 7.3 หน่วยงานกำหนดขึ้นเองตามบริบท เช่น ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน

# 8. เอกสารอ้างอิง

1) ......................................................................................

2) ......................................................................................

3) ......................................................................................

4) ......................................................................................

5) ......................................................................................

6) ......................................................................................

7) ......................................................................................

**9. แบบฟอร์มที่ใช้**

1) ......................................................................................

2) ......................................................................................

3) ......................................................................................

4) ......................................................................................

5) ......................................................................................

6) ......................................................................................

7) ......................................................................................

**10. ปัญหา/ ความเสี่ยง /ข้อควรระวังสำคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ผังกระบวนการ** | **ปัญหา/ ความเสี่ยง/ ข้อควรระวังสำคัญที่พบในการปฏิบัติงาน**  | **วิธีการแก้ไขปัญหา/** **ลดความเสี่ยง** |
| **1.**  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |
| **6.** |  |  |  |
| **7.** |  |  |  |
| **8.** |  |  |  |
| **9.** |  |  |  |
| **10.** |  |  |  |

**ภาคผนวก**

ก. ......................................................................................

ข. ......................................................................................

ค. ......................................................................................

ง. ......................................................................................

จ. ......................................................................................