**แบบฟอร์มการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 2561**

**หน่วยงานวิสาหกิจ**

**คำนำ**

**สารบัญ**

**1. บทสรุปผู้บริหาร**

**2. ข้อมูลทั่วไป (โครงร่างองค์กร)**

1. **สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment)**
2. **ผลิตภัณฑ์ (Product Offerings)**

1. **พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม (MISSION, VISION and VALUES) และสมรรถนะหลักขององค์กร (CORE COMPETENCIES)**

1. **ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (WORKFORCE Profile)**

1. **สินทรัพย์ (Assets)**

1. **กฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Requirements)**

1. **ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationship)**
2. **โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)**

1. **ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CUSTOMERS and STAKEHOLDERS)**

1. **ผู้ส่งมอบและพันธมิตร (Suppliers and PARTNERS)**

**สถานการณ์ขององค์กร (Organizational Situation)**

1. **สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment)**
2. **ลำดับในการแข่งขัน (Competitive Position)**

1. **การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes)**

1. **แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)**

1. **บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context)**

1. **ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (Performance Improvement System)**

**3. ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุง ปีงบประมาณ 2561**

|  |  |
| --- | --- |
| ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน ปีงบประมาณ 2560 | วิธีการดำเนินงาน (กิจกรรม/โครงการ) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**4. รายงานผลการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 2561**

**ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง**

1. **จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง**
2. **จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง**
3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
4. **ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 9 หัวข้อการประเมิน ดังนี้**
   1. **ลักษณะของผู้บริหาร**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 3 ข้อ | 4 ข้อ | 5 ข้อ | 6 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. มีเป้าหมาย และแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการตัดสินใจบนข้อมูลจริง |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีความเป็นผู้นำ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีความซื่อสัตย์ และยุติธรรม ต่อลูกค้าและพนักงาน |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีความคิดสร้างสรรค์ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. เป็นผู้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **อำนาจการตัดสินใจในการบริหาร**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

**คำอธิบาย**

ผู้บริหารมีอำนาจในการตัดสินใจตามโครงสร้างองค์กรว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงสร้างที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงาน ตามลำดับ

เกณฑ์การประเมิน

ให้พิจารณาตามผังโครงสร้างองค์กร ว่ามีการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบในโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน ส่งผลให้องค์กรนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่

ผลการดำเนินงาน :

เอกสารหลักฐาน :

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **โครงสร้างการบริหาร**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มีการกำหนด |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. เริ่มมีแนวคิดการแบ่งโครงสร้างการทำงาน |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการกำหนดโครงสร้างแต่ไม่ปฏิบัติตามโครงสร้างที่วางไว้ เช่น การสั่งงาน ข้ามขั้นตอน มีผู้สั่งงานไม่ตรงตามสายงาน เป็นต้น |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีโครงสร้างชัดเจนผู้ปฏิบัติงานสามรถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **การสนองความต้องการของลูกค้า**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

**คำอธิบาย**

มีการสนองความต้องการของลูกค้าในด้านคุณภาพ การส่งมอบ และราคา เพื่อรักษาลูกค้าให้คงอยู่

เกณฑ์การประเมิน

ผู้บริหารมีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านคุณภาพ การส่งมอบ และราคา หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาลูกค้าให้คงอยู่

ผลการดำเนินงาน :

เอกสารหลักฐาน :

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **จริยธรรมการบริหาร(หลักธรรมาธิบาล)**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

**คำอธิบาย**

การบริหารงานมีหลักเกณฑ์การทำงานโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เช่น ด้านการบริหารจัดการภายใน ด้านการเงิน ด้านพัสดุ เป็นต้น

เกณฑ์การประเมิน

การบริหารงานมีหลักเกณฑ์การทำงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ผลการดำเนินงาน :

เอกสารหลักฐาน :

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. แผนธุรกิจ

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มีการกำหนด |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. เริ่มมีแนวคิดจัดทำแผนธุรกิจ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีแผนธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ยังไม่ดำเนินการ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีแผนธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรและได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการใหม่**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มีการกำหนด |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. เริ่มมีแนวคิดการคิดค้นอาศัยใช้การลอกเลียนแบบ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการนำต้นแบบมาพัฒนาเป็นสินค้าของตนเองหรือมีการพัฒนากระบวนการบางส่วน |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หรือสามารถคิดค้นกระบวนการใหม่ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **ผลการดำเนินธุรกิจ**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ขาดทุน |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. เสมอตัว |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. กำไรมาก |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. กำไรมากต่อเนื่อง |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **ดัชนีชี้วัดการบริหาร**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มีดัชนีชี้วัด |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. เริ่มมีแนวคิดในการจัดทำดัชนี้วัด |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการกำหนดดัชนีชี้วัดในองค์กรแต่ไม่มีการติดตาม |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการกำหนดดัชนีชี้วัดในองค์กรและมีการติดตามที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนด |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

1. **การตลาดและการขาย ประกอบด้วย 11 หัวข้อการประเมิน ดังนี้**
   1. กลยุทธ์การดูแลลูกค้าใหม่ เก่า SWOT

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มี |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีแต่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์จาก SWOT |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. การพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. การวางแผนการขาย เป้าหมาย และผลกำไร รวมถึงการติดตามผลให้ได้ตามแผน

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มี |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีแต่ไม่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการดำเนินงานและไม่ได้ติดตามผล |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มี ได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง มีการติดตามผลและปรับปรุงทำให้ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. การพัฒนาปรับปรุงแผนงาน ทบทวน ปรับปรุงแผนอย่างสม่ำเสมอ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. การบริหารลูกหนี้

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มีระบบ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการกำหนดอายุลูกหนีแต่ละราย แต่ยังไม่ได้ติดตามให้เป็นไปตามเงื่อนไข |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการกำหนดอายุลูกหนี้แต่ละราย และได้ติดตามให้เป็นไปตามเงื่อนไข |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการวางแผนและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการลูกหนี้ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **โครงสร้างองค์กรและกิจกรรมการขาย**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มีโครงสร้างที่แน่ชัด |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. เริ่มมีแนวคิดในการจัดโครงสร้าง |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีโครงสร้างและมีการดำเนินกิจกรรมแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีโครงสร้างและมีการดำเนินกิจกรรมการขายที่มีการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **ข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

คำอธิบาย

**ข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ หมายถึง การให้ข้อมูลแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย**

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มี |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการประชาสัมพันธ์แต่ยังไม่สามารถทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการประชาสัมพันธ์และลูกค้ามีความสนใจและมีการสั่งซื้อ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมแต่ละกลุ่มลูกค้า และมีการสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่ๆ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **นโยบายด้านราคา (การแข่งขัน)**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มี |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. เริ่มมีแนวคิดในการดำเนินการ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการวางนโยบายแต่ยังไม่สามารถแข่งขันได้ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการวางนโยบายและสามารถแข่งขันได้ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **ช่องทางจัดจำหน่าย การคัดเลือกและประเมินผล**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

คำอธิบาย

**ช่องทางจัดจำหน่าย การคัดเลือกและประเมินผล หมายถึง** การวางแนวทางในการกระจายสินค้า (ช่องทาง) ไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งการติดตามและประเมินผลของช่องทางจัดจำหน่าย

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มีการวางระบบ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการกำหนดช่องทางแต่ไม่มีการประเมินผลของแต่ละช่องทาง |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการกำหนดช่องทาง และติดตามผลการขาย แต่ละช่องทาง อย่างต่อเนื่องพร้อมประเมินผลของช่องทาง |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการพัฒนาช่องทางจัดจำหน่าย อยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการได้สะดวก |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **การจัดการคำร้องเรียนจากลูกค้า**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มีระบบ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีระบบรับคำร้องเรียนแต่ไม่มีมาตรการแก้ไขหรือป้องกันเพื่อควบคุมปัญหา |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีระบบรับคำร้องเรียน มีมาตรการแก้ไขและสร้างระบบป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการบริหารจัดการเพื่อลดข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่องเห็นแนวโน้มชัดเจน |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **การสร้างความพอใจแก่ลูกค้า**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มี |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. เริ่มมีการสำรวจ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญของลูกค้า |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการสำรวจ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญของลูกค้าบ้าง แต่ยังไม่สามารถนำมาใช้เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าได้ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการสำรวจ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้า |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **การจัดส่ง Logistics การขนส่ง การคลังสินค้า**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

คำอธิบาย

**ในหัวข้อนี้ให้พิจารณาการขนย้ายจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า**

1. **ระบบ Logistics การขนส่ง หมายถึง การพิจารณาการขนส่งตั้งแต่คลังสินค้าถึง สโตร์ของลูกค้า การบริหาร การจัดส่ง เที่ยววิ่ง และการรับคืนสินค้าจากลูกค้า**
2. **การคลัง หมายถึง การบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ**

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มีระบบ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการคำถึงและนำไปใช้บ้างแต่ไม่เกิดประสิทธิภาพ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการพัฒนาปรังปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **อัตราการเติบโตยอดขาย (%)**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มีระบบ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการกำหนดอายุลูกหนีแต่ละราย แต่ยังไม่ได้ติดตามให้เป็นไปตามเงื่อนไข |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการกำหนดอายุลูกหนี้แต่ละราย และได้ติดตามให้เป็นไปตามเงื่อนไข |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการวางแผนและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการลูกหนี้ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

1. **การผลิต ประกอบด้วย 11 หัวข้อการประเมิน ดังนี้**
   1. **ผังโครงสร้างองค์กรในหน่วยการผลิตกับบทบาทหน้าที่ในหน่วยการผลิต**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มีการกำหนดผังโครงสร้างองค์กร |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. เริ่มมีการกำหนดผังโครงสร้างองค์กร |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการกำหนดผังโครงสร้างองค์กรแต่ไม่มีการกำหนดหน้าที่อย่างชัดเจน |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการวางโครงสร้างและผู้รับมอบอำนาจหน้าที่ปฏิบัติ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **การวางแผนการผลิต และควบคุมการผลิต**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ส่งมอบล่าช้าเป็นประจำ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. ส่งมอบทันบางไม่ทันบาง |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. ส่งมอบได้ตรงตามเวลา |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. ส่งมอบได้ตรงตามเวลาและพัฒนาได้เร็วขึ้น |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **ระบบการสั่งงาน**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. การสั่งงานส่วนใหญ่เป็นการสั่งงานด้วยวาจา |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีระบบสั่งงานแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น มีใบสั่งงานแต่ไม่มีรายละเอียดงานที่ชัดเจน |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีระบบสั่งงานผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจและปฏิบัติงานได้ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการสั่งงานด้วยเอกสารหรือผ่านระบบสารสนเทศที่มีความถูกต้องแม่นยำ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **การตรวจสอบ QC (การควบคุมของเสีย)**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. มีของเสียหลุดไปถึงลูกค้าเกินเกณฑ์ลูกค้ากำหนดบ่อยครั้ง |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการผลิตของของเสียในสายการผลิตมากแต่มีการคัดแยกไม่ให้ของเสียหลุดไปถึงมือลูกค้า |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีระบบควบคุมของเสียติดตามของเสียในกระบวนการผลิต โดยมีการกำหนดเป้าหมายของเสียเพื่อควบคุม |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. ระดับปริมาณของเสียสามารถควบคุมได้ ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกกระบวนการ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **การควบคุมต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มีการกำหนดเกณฑ์ในการควบคุม |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการกำหนดเกณฑ์แต่ไม่มีการติดตามผลการควบคุมต้นทุน |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการกำหนดเกณฑ์และมีการควบคุมต้นทุน |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. วิเคราะห์ บริหารจัดการลดต้นทุนได้ต่อเนื่อง |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **คู่มือขั้นตอนการทำงาน**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มี |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีแต่ไม่ได้นำมาใช้ในการปฏิบัติ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีคู่มือ พนักงานเข้าใจและนำไปปฏิบัติในการทำงาน |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันและพนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **ระบบการซ่อมบำรุง**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. เป็นแบบเสียแล้วซ่อม |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีความพยายามทำ Preventive Maintenance ภายในโรงงาน |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการทำ Preventive Maintenance อย่างจริงจัง |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการนำระบบ TPM (Total Preventive Maintenance) |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ (1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **การออกแบบและจัดเตรียมต้นฉบับทางการพิมพ์**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มีความเข้าใจ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. เริ่มมีแนวคิด |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. เข้าใจแต่ไม่มีการนำไปใช้หรือเริ่มมาปฏิบัติบ้าง |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการนำมาใช้ในการพัฒนางานและผลิตภัณฑ์ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **อัตราการส่งมอบ**
  2. **อัตราของเสีย**
  3. **อัตราต้นทุนการผลิตเทียบกับยอดขาย**

1. **บัญชีและการเงิน ประกอบด้วย 10 หัวข้อการประเมิน ดังนี้**
   1. **ระบบบัญชีการเงินและการจัดทำงบการเงิน**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

คำอธิบาย

ระบบบัญชี มีการวางผังบัญชีและบัญชีภายในองค์กร มีการรวบรวมข้อมูลด้านการเงิน และมีการจัดทำงบการเงินเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่ได้จัดทำ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. ไม่สามารถทำบัญชีและปิดงบการเงินภายในองค์กรได้ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. สามารถปิดงบการเงินภายในเป็นรายปีได้ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการจัดทำงบการเงินอย่างสม่ำเสมอ เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **การนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการภายใน**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

คำอธิบาย

**การนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการภายใน หมายถึง** การนำข้อมูลจากบัญชี และข้อมูลจากรายงานทางการเงินมาสร้างกราฟ หรือดัชนีเพื่อใช้เป็นตัววัดแสดงการเกิดปัญหา และสามารถทำการวิเคราะห์ปัญหาและจัดการกับปัญหาได้

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มีการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการบริหารงาน |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. เริ่มมีแนวคิดการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการการบริหารงาน |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการนำข้อมูลมาใช้บริหารงานแต่ยังไม่เป็นรูปรายงานหรือตัวเลขดัชนีที่เข้าใจง่าย |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการนำข้อมูลมาใช้บริหารงานและจัดให้อยู่ในรูปแบบของรายงานและดัชนีที่เข้าใจง่าย วัดแนวโน้มขององค์กร |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **การควบคุมกำไร ความสามารถในการทำกำไร การเพิ่มผลิตภาพ(productivity) การใช้จุดคุ้มทุนในการวิเคราะห์**
  2. **การจัดการทางการเงิน การใช้ทุนและสินทรัพย์**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

คำอธิบาย

**การจัดการทางการเงิน การใช้ทุนและสินทรัพย์ หมายถึง** สัดส่วนของโครงสร้างหนี้สินต่อทุนและทุนต่อสินทรัพย์ถาวรเป็นอย่างไร โดยพิจารณาประเภทของอุตสาหกรรมประกอบ

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มีการจัดทำ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. ไม่เหมาะสมหรือแย่กว่าอุตสาหกรรม |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. พอใช้หรือใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. อยู่ในเกณฑ์ดีหรือดีกว่าอุตสาหกรรม |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **การจัดการเงินทุน อัตราการหมุนเวียน**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มี |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการจัดการเงินทุนที่ดีแต่การหมุนเวียนไม่ดี |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการจัดการเงินทุนที่ดีและผลการหมุนเวียนดี |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการบริหารจัดการให้ดีขึ้นต่อเนื่อง |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **การวางแผนทางการเงิน**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

คำอธิบาย

**การวางแผนทางการเงิน หมายถึง** การวางแผนพิจารณาแหล่งที่มาของเงิน การใช้เงิน และการวางแผนในงบกระแสเงินสดเพื่อใช้ในการชำระหนี้

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มี |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. เริ่มมีแนวคิดในการจัดทำ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีแต่ไม่ถูกต้องหรือมีการทำงบกระแสเงินสดแต่ไม่ถูกนำไปใช้ในการวางแผน |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีและนำไปใช้ในการว่งแผนอย่างเหมาะสม |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **แผนการลงทุน**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มีการจัดทำแผน |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. เริ่มมีแนวคิดในการจัดทำ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการจัดทำแต่ไม่สามารถควบคุมได้ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการจัดทำ และควบคุมได้เป็นไปตามแผนการลงทุน |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **ความสามารถในการชำระหนี้**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มี |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการวางแผนชำระเงินแต่ไม่ได้ทำงบกระแสเงินสดในช่วงของการชำระสุดท้ายไม่สามารถชำรได้ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการวางแผนและมีการจัดทำงบกระแสเงินพร้อมทั้งสามารถชำระได้ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการบริหารจัดการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **ระบบ Security**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มี |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. เริ่มมีแนวคิด |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบข้อมูล |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการกำหนดรหัสผ่านเข้าสู่ระบบและ backup ข้อมูลเป็นระยะ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **อัตรากำไรสุทธิ**

1. **การจัดซื้อการจัดหา ประกอบด้วย 5 หัวข้อการประเมิน ดังนี้**
   1. **อำนาจในการจัดซื้อ**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มีการกำหนด |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. เริ่มมีการแบ่งอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนในการจัดซื้อ ใครๆก็ซื้อได้ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการแบ่งอำนาจและวงเงินในการจัดซื้อคราวๆอาจทำบ้างไม่ทำบ้าง |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการแบ่งอำนาจและวงเงินในการจัดซื้อชัดเจน |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **ขั้นตอนการจัดซื้อ**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มี |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. เริ่มมีเอกสารและขั้นตอนการจัดซื้อที่แน่ชัดสำหรับยืนยันการจัดซื้อ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีเอกสารในการจัดซื้อแต่ยังมีบางครั้งไม่อยู่ในขั้นตอนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงสร้างอำนาจที่วางไว้ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีระบบและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **การติดตามการส่งมอบ ความก้าวหน้าของงานและคุณภาพ**
  2. **ระบบ Logistics การขนส่งและการขนย้ายสินค้า**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

คำอธิบาย

ในหัวข้อนี้ให้พิจารณาระบบการรับเข้า ขนย้ายและจัดเก็บวัตถุดิบเข้าสู้คลัง ที่สามารถตรวจสอบได้

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มีระบบ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการคำนึงและนำไปใช้บ้างแต่ไม่เกิดประสิทธิภาพ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **การควบคุมงานสั่งทำภายนอก**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

ในหัวข้อนี้ให้พิจารณาผู้รับจ้างผลิต

1. ด้านคุณภาพมีการสุ่มตรวจ หรือการส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปตรวจสอบที่โรงงานผู้รับจ้าง
2. ด้านการส่งมอบ หมายถึง การติดตามตรวจสอบเพื่อยืนยันการส่งมอบ

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มีระบบ ขาดเอกสารประกิบยืนยัน |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการดำเนินการบ้างแต่ไม่ต่อเนื่อง |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีระบบชัดเจน มีเอกสาร ติดตามผล รายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

1. **บุคลากร ประกอบด้วย 7 หัวข้อการประเมิน ดังนี้**
   1. การสร้างความพอใจแก่พนักงาน

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มี Turn over สูงมากเมื่อเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่งผลต่อการดำเนินงานปัจจุบัน |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มี Turn over พอประมาณใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. Turn over น้อยกว่าในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบรรยากาศในการทำงานที่ดี |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. การสื่อสาร

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

อาจมองถึงกิจกรรมที่ทำให้เกิด Bottom Up ขึ้นมา

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มี |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีแต่ยังไม่มีผลงานที่น่าพอใจหรือไม่ถึงเป้าหมาย |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีพนักงานทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและสร้างผลงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการพัฒนาการสื่อสาร Bottom up ที่มีประสิทธิภาพ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. ระบบการจ่ายเงินเดือน ระดับขั้นการเลื่อนตำแหน่งงานและ การประเมินผลการทำงาน

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มีมาตรฐานเลย |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. เริ่มมีแนวคิดในการจัดทำ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีระบบแต่ไม่ชัดเจน ไม่มีการประกาศให้พนักงานทราบ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีระบบ แสดงให้พนักงานได้ทราบมีการประเมินผลการเลื่อนตำแหน่งชัดเจนพนักงานทุกคนเข้าใจในหลักเกณฑ์ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. การฝึกอบรม OJT การสร้างทักษะพนักงาน

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มี |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีแต่ไม่ได้ผล |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีและได้ผล |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นชัดเจน |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **สวัสดิการและความปลอดภัย**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มี |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีแต่ไม่ได้ผล |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีและได้ผล |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการพัฒนาใหแหมาะสมกับสถานการณ์อย่างเสมอ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. **สภาพแวดล้อมในการทำงาน 5 ส**

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ยังไม่มีการดำเนินการเลย |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. ทำได้น้อยกว่า 2 ส. แรก |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. ทำได้ 2-4 ส |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. ทำได้ประสบความสำเร็จแล้ว |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

1. **นวัตกรรม และระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 4 หัวข้อการประเมิน ดังนี้**
   1. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มี |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. เริ่มมีแนวคิด เริ่มความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. นำผลการศึกษา ความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาวางแผนการปฏิบัติการ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแผนการปฏิบัติการจริง |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. การลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มี |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. เริ่มมีแนวคิดเริ่มศึกษาการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. จัดทำแผนการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาวางแผนการลงทุน |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. การดำเนินการตามแผนการลงทุนและติดตามผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจและบัญชี

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มีการเก็บข้อมูล |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. เริ่มมีการจัดเก็บข้อมูลทางธุรกิจแต่ยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการนำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดทำฐานข้อมูลสรุปประมวลผล |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการรวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบและสามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. การใช้ Software ช่วยในการบริหารจัดการกระบวนการทำงาน

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มี |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีแต่ใช้งานได้ไม่เต็มที่ มีความผิดพลาดให้เห็นอยู่ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการใช้งานอย่างสมบูรณ์และไม่เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบกับงาน |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการใช้งาน Software ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูง |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

1. **การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 หัวข้อการประเมิน ดังนี้**
   1. นโยบายในการจัดการเกี่ยวกับด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มี |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. เริ่มมีแนวคิดในการดำเนินการ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. ผู้บริหารกำหนดนโยบายแต่ปฏิบัติได้ไม่ชัดเจน |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการดำเนินการตามนโยบาย ติดตามผล และ ทบทวนอย่างสม่ำเสมอ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. การดำเนินการกิจกรรม CSR

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มี |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. เริ่มมีแนวคิดในการดำเนินการ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. เริ่มดำเนินกิจกรรมแต่ยังขาดความต่อเนื่อง |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

* 1. การดำเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มี |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. เริ่มมีแนวคิดในการดำเนินการ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. เริ่มดำเนินกิจกรรมแต่ยังขาดความต่อเนื่อง |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการดำเนินการ จัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ (1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

* 1. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้ system

เกณฑ์การประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** |
| 0-1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ |

เกณฑ์การประเมิน

| **มี** | **เกณฑ์การประเมิน** |
| --- | --- |
|  | 1. ไม่มี |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. เริ่มจัดทำ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการกำหนดงบประมาณ |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |
|  | 1. มีการใช้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมชัดเจน |
|  | ผลการดำเนินงาน : |
|  | หลักฐาน : |

**ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ปีงบประมาณ** | | |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| 1. **จำนวนข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **ข้อที่ได้คะแนน** |  |  |  |
| 1. **คะแนนประเมิน** |  |  |  |
| 1. **ระดับคุณภาพ** |  |  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน (ข้อ)** | **คะแนนการตนเองประเมิน**  **(1-4 คะแนน)** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |

**6. ผลลัพธ์ (หมวด 7 ตามเกณฑ์ EdPEx)**

1. **ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ**

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

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

1. **ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า**

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

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

1. **ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร**

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

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

1. **ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร**

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

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

1. **ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด**

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

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