

P No.	(ชื่อกระบวนการ)			
	ผู้กำกับดูแล	(ชื่อผู้บริหาร)		
	ผู้ควบคุมงาน	(ชื่อหัวหน้างาน)		
	งานที่ รับผิดชอบ	(ชื่องานที่เป็นเจ้าของกระบวนการ)		
		(ชื่องานที่สนับสนุนกระบวนการ)		
ข้อกำหนด	(ข้อความที่ระบุเป็นหลักเกณฑ์หรือวิธีการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติหรือดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง)			ความต่อเนื่อง

SIOPOC				
ความต้องการของผู้ ส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholder Requirement	ปัจจัยนำเข้า Inputs Specification	ขั้นตอนของกระบวนการ Process Steps/ ผังการไหลของงาน Work Flow Process Chart	ปัจจัยนำออก Outputs Specification	ความต้องการของ ลูกค้า Customers Requirement

ตัววัดที่สำคัญ (ตัวชี้วัดนำ leading และ ตัวชี้วัดตาม lagging Indicators)				
ตัววัดนำเพื่อการจัดการ ห่วงโซ่อุปทานSupply Chain	ตัววัดนำ ปัจจัยนำเข้า	ตัววัดนำเชิงประสิทธิภาพของขั้นตอน	ตัววัดตาม (output) ของ กระบวนการ	ตัววัดตาม (outcome) ของ กระบวนการที่ส่ง มอบให้ลูกค้า
ตัววัดเพื่อการจัดการ Supply Chain	ตัววัดคุณภาพของ ปัจจัยนำเข้า	ตัววัดเชิงประสิทธิภาพของขั้นตอน เช่น ถูก เร็ว ดี	ตัววัดผลผลิตของ กระบวนการ (lagging)	ตัววัดผลลัพธ์ของ กระบวนการที่ส่งมอบให้ ลูกค้า (เช่น ความพึง พอใจ ไม่พึงพอใจ ความ ผูกพัน ความรักดี)

การปรับปรุงกระบวนการ (เทียบกับปีก่อน ปรับอะไรบ้าง)	นวัตกรรม (ใช้หรือเกิดนวัตกรรมอะไรบ้าง)

บริหารความเสี่ยง	จัดการความต่อเนื่อง	การจัดการความรู้
------------------	---------------------	------------------

(ประเด็นความเสี่ยง ปัญหาที่อาจเกิด แต่ยังไม่เกิดขึ้นคือ อะไรบ้าง จัดการอย่างไร)	(ในภาวะวิกฤต จะหยุดดำเนินการได้กี่วัน หากต้องหยุดเกินกว่านั้น จะทำอย่างไร)	(ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน การรวบรวมความรู้ เช่น คู่มือ และการถ่ายทอดความรู้ในและนอกส่วนงาน)

SIPOC คือ ภาพรวมของกระบวนการทำงาน ที่ทำให้
คนทำงานเข้าใจ วัตถุประสงค์และขอบเขตของงานมากขึ้น

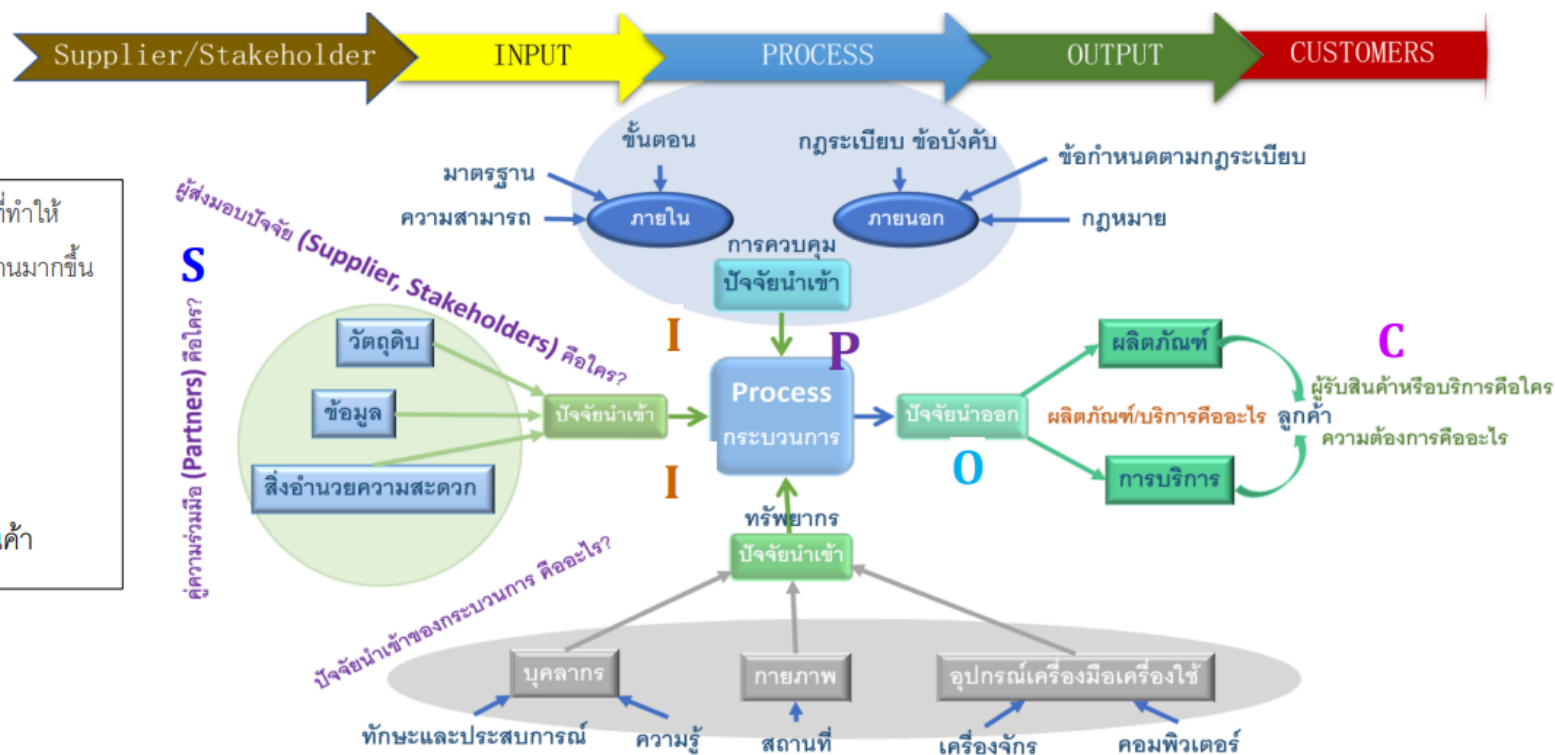
Supplier : บุคคล/ส่วนงานที่ให้ปัจจัยนำเข้า

Input : ปัจจัยนำเข้า

Process : กระบวนการทำงาน

Output : ปัจจัยนำออก / ผลผลิต

Customer : ผู้รับบริการ/ ผู้เรียน / ผู้รับสินค้า



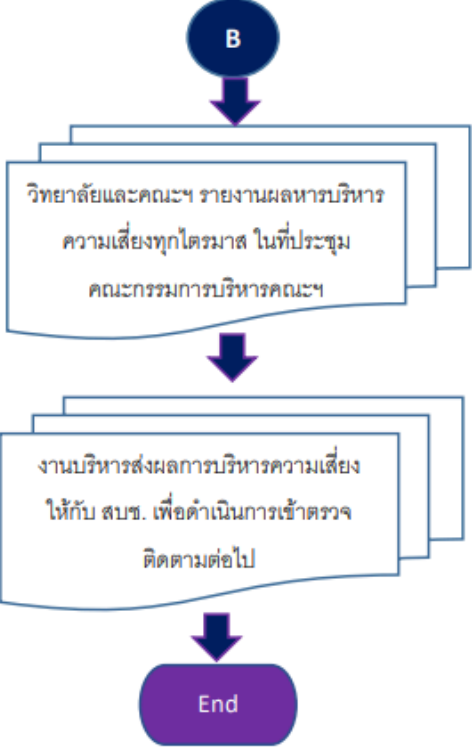
ตัวอย่าง

P1	กระบวนการบริหารความเสี่ยง		
	ผู้กำกับดูแล	ผศ.ณรงค์ ใจเที่ยง	
	ผู้ควบคุมงาน	ดร.นพมาศ เครือสุวรรณ	
	งานที่รับผิดชอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
งานบริหาร			
ข้อกำหนด	2. ตารางโซนสี แสดงระดับความเสี่ยง	ความต่อเนื่อง	• กำหนดปฏิทินกิจกรรมวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ที่มีผลการวิเคราะห์ เหตุการณ์ความเสี่ยงเป็นประจำทุกปีงบประมาณ
	3. เกณฑ์การประเมินโอกาส (Likelihood) และเกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact) ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด		
	4. รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ที่มีผลการวิเคราะห์ เหตุการณ์ความเสี่ยงครอบคลุม ครบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน 4) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ 5) ความเสี่ยงด้านการทุจริต	ตัวอย่าง	
	5. แผนปฏิบัติการ และ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มีความถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งงานทันเวลา และปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามแผนที่วางไว้		

SIPOC				
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholder Requirement	ปัจจัยนำเข้า Inputs Specification	ขั้นตอนของกระบวนการ Process Steps/ ผังการไหลของงาน Work Flow Process Chart	ปัจจัยนำออก Outputs Specification	ความต้องการของลูกค้า Customers Requirement
1. สบช. 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3. ผู้อำนวยการวิทยาลัย 9 แห่ง	1. แนวคิดการบริหารความเสี่ยง 2. เกณฑ์การประเมินโอกาส (Likelihood) และเกณฑ์การ วัดผลกระทบ (Impact) ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด 3. แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง 4. แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง 5. แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 6. หนังสือรับรองการควบคุมภายใน ของผู้บริหารระดับคณะฯ และแบบ Checklist การประเมิน องค์ประกอบ การควบคุมภายใน	<pre> graph TD Start([Start]) --> Step1[ทำบันทึกแจ้งให้ทุกวิทยาลัยในสังกัด คณะฯ วิเคราะห์ความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม] Step1 --> Step2[วิเคราะห์ความเสี่ยงจากข้อมูลที่ได้รับคืน จาก 9 วิทยาลัย] Step2 --> Step3[จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อ] Step3 --> Step4[1. จัดทำเอกสารการควบคุมภายในส่ง สบช. 2. รายงานการวิเคราะห์และการ ประเมินความเสี่ยง 3. แผนปฏิบัติการ และรายงานผล การบริหาร จัดการความเสี่ยง] Step4 --> End([A]) </pre>	1. เอกสารการควบคุมภายใน 2. รายงานการวิเคราะห์และ การประเมินความเสี่ยง 3. แผนปฏิบัติการ และ รายงานผลการบริหาร จัดการความเสี่ยง	สบช. ต้องการ 1. หนังสือรับรองการ ควบคุมภายใน ของ ผู้บริหารระดับคณะฯ 2. แผนปฏิบัติการบริหาร ความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ 3. รายงาน ผลการ บริหารความเสี่ยงที่ เป็นไป ตามแผนที่วางไว้

ตัวอย่าง

SIPOC				
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholder Requirement	ปัจจัยนำเข้า Inputs Specification	ขั้นตอนของกระบวนการ Process Steps/ ผังการไหลของงาน Work Flow Process Chart	ปัจจัยนำออก Outputs Specification	ความต้องการของลูกค้า Customers Requirement
		<pre> graph TD A((A)) --> S1[เลขานุการคณะกรรมการฯ รวบรวมและจัดส่งรายงานตามที่ประชุมพิจารณาฯ ไป] S1 --> S2[ผู้กำกับดูแลนำเสนอคณะกรรมการบริหาร คณะฯ รับรองแผนปฏิบัติการบริหาร ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ] S2 --> S3[งานเทคโนโลยีสารสนเทศนำขึ้น Website คณะฯ เผยแพร่ และทุกวิทยาลัยและคณะฯ นำสู่การปฏิบัติตามแผน] S3 --> B((B)) </pre>	ตัวอย่าง	

SIPOC				
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholder Requirement	ปัจจัยนำเข้า Inputs Specification	ขั้นตอนของกระบวนการ Process Steps/ ผังการไหลของงาน Work Flow Process Chart	ปัจจัยนำออก Outputs Specification	ความต้องการของลูกค้า Customers Requirement
		 B วิทยาลัยและคณะ รายงานผลการบริหาร ความเสี่ยงทุกไตรมาส ในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะฯ งานบริหารส่งผลการบริหารความเสี่ยง ให้กับ สบช. เพื่อดำเนินการเข้าตรวจ ติดตามต่อไป End ตัวอย่าง		