**หมวด 4**

**วิทยาลัยชุมชน**

| **สิ่งที่เกณฑ์ต้องการ** | **การดำเนินการในปัจจุบัน\*** | | | | | **KF /OP Linkage** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **D** | **L** | **I** |
| **4.1ก(1) ตัววัดผลการดำเนินการ**   * องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามการปฏิบัติการประจำวันและผลการดำเนินการโดยรวมขององค์กร? * องค์กรดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร   เลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามการปฏิบัติการประจำวันและผลการดำเนินการโดยรวมขององค์กร?   * ติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ? * องค์กรมีตัววัดผลการดำเนินการที่สำคัญอะไรบ้าง รวมทั้งตัววัดด้านการเงินที่สำคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาว? * ตัววัดเหล่านี้ได้รับการติดตามบ่อยเพียงใด? | |  |  | | --- | --- | | **A – Approach** | | | ใครเป็นผู้ปฏิบัติ (who) |  | | ปฏิบัติเมื่อไหร่ (when) |  | | ปฏิบัติที่ไหน (where) |  | | ปฏิบัติอะไรหรือมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร(what / how) |  | | มีตัวชี้วัดอะไร(KPI) (ถ้ามี) |  | | มีเป้าหมายอะไร (Goal) (ถ้ามี) |  | | จัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติ (standard process) (ถ้ามี) |  |  |  |  | | --- | --- | | **D – Deployment** | | | ถ่ายทอด / สื่อสาร / นำไปปฏิบัติอย่างไร |  |  | **L – Learning** | | | --- | --- | | ประเมินหรือกำกับติดตามอย่างไร บ่อยแค่ไหน |  | | ใครเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินหรือกำกับติดตาม |  | | ผลการปรับปรุงคืออะไร (ถ้ามี) |  | | แบ่งปันประสบการณ์การปรับปรุงอย่างไร |  |  |  |  | | --- | --- | | **I – Integration** | | | แนวทางสอดคล้องกับโครงร่างองค์กรหรือหมวดอื่นอย่างไร |  | | แนวทาง ตัววัด สารสนเทศ หรือระบบการปรับปรุงสอดคล้องกับกระบวนการหรือหน่วยงานภายในอย่างไร |  | |  |  |  |  |  |
| **4.1ก(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ**   * องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเลือกและใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจริง? | |  |  | | --- | --- | | **A – Approach** | | | ใครเป็นผู้ปฏิบัติ (who) |  | | ปฏิบัติเมื่อไหร่ (when) |  | | ปฏิบัติที่ไหน (where) |  | | ปฏิบัติอะไรหรือมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร(what / how) |  | | มีตัวชี้วัดอะไร(KPI) (ถ้ามี) |  | | มีเป้าหมายอะไร (Goal) (ถ้ามี) |  | | จัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติ (standard process) (ถ้ามี) |  |  |  |  | | --- | --- | | **D – Deployment** | | | ถ่ายทอด / สื่อสาร / นำไปปฏิบัติอย่างไร |  |  | **L – Learning** | | | --- | --- | | ประเมินหรือกำกับติดตามอย่างไร บ่อยแค่ไหน |  | | ใครเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินหรือกำกับติดตาม |  | | ผลการปรับปรุงคืออะไร (ถ้ามี) |  | | แบ่งปันประสบการณ์การปรับปรุงอย่างไร |  |  |  |  | | --- | --- | | **I – Integration** | | | แนวทางสอดคล้องกับโครงร่างองค์กรหรือหมวดอื่นอย่างไร |  | | แนวทาง ตัววัด สารสนเทศ หรือระบบการปรับปรุงสอดคล้องกับกระบวนการหรือหน่วยงานภายในอย่างไร |  | |  |  |  |  |  |
| **4.1ก(3) ความคล่องตัวของการวัดผล**   * องค์กรทำอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลการดำเนินการขององค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือที่ไม่ได้คาดคิด ทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร และให้ข้อมูลที่ทันเวลา? | |  |  | | --- | --- | | **A – Approach** | | | ใครเป็นผู้ปฏิบัติ (who) |  | | ปฏิบัติเมื่อไหร่ (when) |  | | ปฏิบัติที่ไหน (where) |  | | ปฏิบัติอะไรหรือมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร(what / how) |  | | มีตัวชี้วัดอะไร(KPI) (ถ้ามี) |  | | มีเป้าหมายอะไร (Goal) (ถ้ามี) |  | | จัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติ (standard process) (ถ้ามี) |  |  |  |  | | --- | --- | | **D – Deployment** | | | ถ่ายทอด / สื่อสาร / นำไปปฏิบัติอย่างไร |  |  | **L – Learning** | | | --- | --- | | ประเมินหรือกำกับติดตามอย่างไร บ่อยแค่ไหน |  | | ใครเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินหรือกำกับติดตาม |  | | ผลการปรับปรุงคืออะไร (ถ้ามี) |  | | แบ่งปันประสบการณ์การปรับปรุงอย่างไร |  |  |  |  | | --- | --- | | **I – Integration** | | | แนวทางสอดคล้องกับโครงร่างองค์กรหรือหมวดอื่นอย่างไร |  | | แนวทาง ตัววัด สารสนเทศ หรือระบบการปรับปรุงสอดคล้องกับกระบวนการหรือหน่วยงานภายในอย่างไร |  | |  |  |  |  |  |
| **4.1ข. การวิเคราะห์ และทบทวนผลการดำเนินการ**   * องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการดำเนินการและขีดความสามารถขององค์กร? * องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้ตัววัดผลการดำเนินการที่สำคัญขององค์กร รวมทั้งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในการทบทวนเหล่านี้? * องค์กรมีการวิเคราะห์อะไรบ้างเพื่อสนับสนุนการทบทวนเหล่านี้และเพื่อทำให้มั่นใจว่าผลสรุปนั้นใช้ได้? * องค์กรและผู้นำระดับสูงใช้ผลการทบทวนในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร * ประเมินผลสำเร็จขององค์กร ผลการดำเนินการในเชิงแข่งขัน ความมั่นคงทางการเงิน และความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ? * ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการขององค์กรและความท้าทายในสภาพแวดล้อมที่องค์กรดำเนินงานอยู่? * คณะกรรมการกำกับดูแลองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการดำเนินการขององค์กรและความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ (\*)? | |  |  | | --- | --- | | **A – Approach** | | | ใครเป็นผู้ปฏิบัติ (who) |  | | ปฏิบัติเมื่อไหร่ (when) |  | | ปฏิบัติที่ไหน (where) |  | | ปฏิบัติอะไรหรือมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร(what / how) |  | | มีตัวชี้วัดอะไร(KPI) (ถ้ามี) |  | | มีเป้าหมายอะไร (Goal) (ถ้ามี) |  | | จัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติ (standard process) (ถ้ามี) |  |  |  |  | | --- | --- | | **D – Deployment** | | | ถ่ายทอด / สื่อสาร / นำไปปฏิบัติอย่างไร |  |  | **L – Learning** | | | --- | --- | | ประเมินหรือกำกับติดตามอย่างไร บ่อยแค่ไหน |  | | ใครเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินหรือกำกับติดตาม |  | | ผลการปรับปรุงคืออะไร (ถ้ามี) |  | | แบ่งปันประสบการณ์การปรับปรุงอย่างไร |  |  |  |  | | --- | --- | | **I – Integration** | | | แนวทางสอดคล้องกับโครงร่างองค์กรหรือหมวดอื่นอย่างไร |  | | แนวทาง ตัววัด สารสนเทศ หรือระบบการปรับปรุงสอดคล้องกับกระบวนการหรือหน่วยงานภายในอย่างไร |  | |  |  |  |  |  |
| **4.1ค(1) ผลการดำเนินการในอนาคต**   * องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการคาดการณ์ผลการดำเนินการในอนาคตขององค์กร? * องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการดำเนินการ และข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่สำคัญเพื่อคาดการณ์ผลการดำเนินการ? | |  |  | | --- | --- | | **A – Approach** | | | ใครเป็นผู้ปฏิบัติ (who) |  | | ปฏิบัติเมื่อไหร่ (when) |  | | ปฏิบัติที่ไหน (where) |  | | ปฏิบัติอะไรหรือมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร(what / how) |  | | มีตัวชี้วัดอะไร(KPI) (ถ้ามี) |  | | มีเป้าหมายอะไร (Goal) (ถ้ามี) |  | | จัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติ (standard process) (ถ้ามี) |  |  |  |  | | --- | --- | | **D – Deployment** | | | ถ่ายทอด / สื่อสาร / นำไปปฏิบัติอย่างไร |  |  | **L – Learning** | | | --- | --- | | ประเมินหรือกำกับติดตามอย่างไร บ่อยแค่ไหน |  | | ใครเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินหรือกำกับติดตาม |  | | ผลการปรับปรุงคืออะไร (ถ้ามี) |  | | แบ่งปันประสบการณ์การปรับปรุงอย่างไร |  |  |  |  | | --- | --- | | **I – Integration** | | | แนวทางสอดคล้องกับโครงร่างองค์กรหรือหมวดอื่นอย่างไร |  | | แนวทาง ตัววัด สารสนเทศ หรือระบบการปรับปรุงสอดคล้องกับกระบวนการหรือหน่วยงานภายในอย่างไร |  | |  |  |  |  |  |
| **4.1ค(2) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรม**   * องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการนำผลการทบทวนผลการดำเนินการ ไปใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และนำไปเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม? * องค์กรมีวิธีการในการถ่ายทอดลำดับความสำคัญและโอกาสดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในกลุ่มต่อไปนี้อย่างไร * คณะทำงานหรือการปฏิบัติของส่วนงานต่างๆ? * ผู้ส่งมอบ พันธมิตรและคู่ความร่วมมือขององค์กร เพื่อทำให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับองค์กร (\*)? | |  |  | | --- | --- | | **A – Approach** | | | ใครเป็นผู้ปฏิบัติ (who) |  | | ปฏิบัติเมื่อไหร่ (when) |  | | ปฏิบัติที่ไหน (where) |  | | ปฏิบัติอะไรหรือมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร(what / how) |  | | มีตัวชี้วัดอะไร(KPI) (ถ้ามี) |  | | มีเป้าหมายอะไร (Goal) (ถ้ามี) |  | | จัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติ (standard process) (ถ้ามี) |  |  |  |  | | --- | --- | | **D – Deployment** | | | ถ่ายทอด / สื่อสาร / นำไปปฏิบัติอย่างไร |  |  | **L – Learning** | | | --- | --- | | ประเมินหรือกำกับติดตามอย่างไร บ่อยแค่ไหน |  | | ใครเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินหรือกำกับติดตาม |  | | ผลการปรับปรุงคืออะไร (ถ้ามี) |  | | แบ่งปันประสบการณ์การปรับปรุงอย่างไร |  |  |  |  | | --- | --- | | **I – Integration** | | | แนวทางสอดคล้องกับโครงร่างองค์กรหรือหมวดอื่นอย่างไร |  | | แนวทาง ตัววัด สารสนเทศ หรือระบบการปรับปรุงสอดคล้องกับกระบวนการหรือหน่วยงานภายในอย่างไร |  | |  |  |  |  |  |
| **4.2ก(1) 4.2ก(1) คุณภาพ**   * องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทวนสอบและทำให้มั่นใจถึงคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศขององค์กร? * องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และในรูปแบบอื่นมีความถูกต้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ความคงสภาพ ความเชื่อถือได้ และความเป็นปัจจุบัน? | |  |  | | --- | --- | | **A – Approach** | | | ใครเป็นผู้ปฏิบัติ (who) |  | | ปฏิบัติเมื่อไหร่ (when) |  | | ปฏิบัติที่ไหน (where) |  | | ปฏิบัติอะไรหรือมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร(what / how) |  | | มีตัวชี้วัดอะไร(KPI) (ถ้ามี) |  | | มีเป้าหมายอะไร (Goal) (ถ้ามี) |  | | จัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติ (standard process) (ถ้ามี) |  |  |  |  | | --- | --- | | **D – Deployment** | | | ถ่ายทอด / สื่อสาร / นำไปปฏิบัติอย่างไร |  |  | **L – Learning** | | | --- | --- | | ประเมินหรือกำกับติดตามอย่างไร บ่อยแค่ไหน |  | | ใครเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินหรือกำกับติดตาม |  | | ผลการปรับปรุงคืออะไร (ถ้ามี) |  | | แบ่งปันประสบการณ์การปรับปรุงอย่างไร |  |  |  |  | | --- | --- | | **I – Integration** | | | แนวทางสอดคล้องกับโครงร่างองค์กรหรือหมวดอื่นอย่างไร |  | | แนวทาง ตัววัด สารสนเทศ หรือระบบการปรับปรุงสอดคล้องกับกระบวนการหรือหน่วยงานภายในอย่างไร |  | |  |  |  |  |  |
| **4.2ก(2) ความพร้อมใช้งาน**   * องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทำให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศขององค์กรมีความพร้อมใช้งาน? * องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศที่จำเป็นมีความพร้อมใช้งาน ด้วยรูปแบบที่ใช้งาน ง่ายและทันกาลสำหรับบุคลากร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร คู่ความร่วมมือ รวมทั้งลูกค้า (\*)? * องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทำให้มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเชื่อถือได้และใช้งานง่าย? | |  |  | | --- | --- | | **A – Approach** | | | ใครเป็นผู้ปฏิบัติ (who) |  | | ปฏิบัติเมื่อไหร่ (when) |  | | ปฏิบัติที่ไหน (where) |  | | ปฏิบัติอะไรหรือมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร(what / how) |  | | มีตัวชี้วัดอะไร(KPI) (ถ้ามี) |  | | มีเป้าหมายอะไร (Goal) (ถ้ามี) |  | | จัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติ (standard process) (ถ้ามี) |  |  |  |  | | --- | --- | | **D – Deployment** | | | ถ่ายทอด / สื่อสาร / นำไปปฏิบัติอย่างไร |  |  | **L – Learning** | | | --- | --- | | ประเมินหรือกำกับติดตามอย่างไร บ่อยแค่ไหน |  | | ใครเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินหรือกำกับติดตาม |  | | ผลการปรับปรุงคืออะไร (ถ้ามี) |  | | แบ่งปันประสบการณ์การปรับปรุงอย่างไร |  |  |  |  | | --- | --- | | **I – Integration** | | | แนวทางสอดคล้องกับโครงร่างองค์กรหรือหมวดอื่นอย่างไร |  | | แนวทาง ตัววัด สารสนเทศ หรือระบบการปรับปรุงสอดคล้องกับกระบวนการหรือหน่วยงานภายในอย่างไร |  | |  |  |  |  |  |
| **4.2ข(1) การจัดการความรู้**   * องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างและจัดการความรู้ขององค์กร? * องค์กรดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร * รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร? * ผสานและหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ใหม่? * ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างองค์กรกับลูกค้า ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือ? * รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผนกลยุทธ์? | |  |  | | --- | --- | | **A – Approach** | | | ใครเป็นผู้ปฏิบัติ (who) |  | | ปฏิบัติเมื่อไหร่ (when) |  | | ปฏิบัติที่ไหน (where) |  | | ปฏิบัติอะไรหรือมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร(what / how) |  | | มีตัวชี้วัดอะไร(KPI) (ถ้ามี) |  | | มีเป้าหมายอะไร (Goal) (ถ้ามี) |  | | จัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติ (standard process) (ถ้ามี) |  |  |  |  | | --- | --- | | **D – Deployment** | | | ถ่ายทอด / สื่อสาร / นำไปปฏิบัติอย่างไร |  |  | **L – Learning** | | | --- | --- | | ประเมินหรือกำกับติดตามอย่างไร บ่อยแค่ไหน |  | | ใครเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินหรือกำกับติดตาม |  | | ผลการปรับปรุงคืออะไร (ถ้ามี) |  | | แบ่งปันประสบการณ์การปรับปรุงอย่างไร |  |  |  |  | | --- | --- | | **I – Integration** | | | แนวทางสอดคล้องกับโครงร่างองค์กรหรือหมวดอื่นอย่างไร |  | | แนวทาง ตัววัด สารสนเทศ หรือระบบการปรับปรุงสอดคล้องกับกระบวนการหรือหน่วยงานภายในอย่างไร |  | |  |  |  |  |  |
| **4.2ข(2) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ**   * องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในองค์กร? * องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาหน่วยงานหรือหน่วยปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลการดำเนินการที่ดี? * องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปฏิบัติในส่วนอื่นๆ ขององค์กร (\*)? | |  |  | | --- | --- | | **A – Approach** | | | ใครเป็นผู้ปฏิบัติ (who) |  | | ปฏิบัติเมื่อไหร่ (when) |  | | ปฏิบัติที่ไหน (where) |  | | ปฏิบัติอะไรหรือมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร(what / how) |  | | มีตัวชี้วัดอะไร(KPI) (ถ้ามี) |  | | มีเป้าหมายอะไร (Goal) (ถ้ามี) |  | | จัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติ (standard process) (ถ้ามี) |  |  |  |  | | --- | --- | | **D – Deployment** | | | ถ่ายทอด / สื่อสาร / นำไปปฏิบัติอย่างไร |  |  | **L – Learning** | | | --- | --- | | ประเมินหรือกำกับติดตามอย่างไร บ่อยแค่ไหน |  | | ใครเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินหรือกำกับติดตาม |  | | ผลการปรับปรุงคืออะไร (ถ้ามี) |  | | แบ่งปันประสบการณ์การปรับปรุงอย่างไร |  |  |  |  | | --- | --- | | **I – Integration** | | | แนวทางสอดคล้องกับโครงร่างองค์กรหรือหมวดอื่นอย่างไร |  | | แนวทาง ตัววัด สารสนเทศ หรือระบบการปรับปรุงสอดคล้องกับกระบวนการหรือหน่วยงานภายในอย่างไร |  | |  |  |  |  |  |
| **4.2ข(3) การเรียนรู้ระดับองค์กร**   * องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้การเรียนรู้ฝังลึกลงไปในวิถีการปฏิบัติงานขององค์กร? | |  |  | | --- | --- | | **A – Approach** | | | ใครเป็นผู้ปฏิบัติ (who) |  | | ปฏิบัติเมื่อไหร่ (when) |  | | ปฏิบัติที่ไหน (where) |  | | ปฏิบัติอะไรหรือมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร(what / how) |  | | มีตัวชี้วัดอะไร(KPI) (ถ้ามี) |  | | มีเป้าหมายอะไร (Goal) (ถ้ามี) |  | | จัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติ (standard process) (ถ้ามี) |  |  |  |  | | --- | --- | | **D – Deployment** | | | ถ่ายทอด / สื่อสาร / นำไปปฏิบัติอย่างไร |  |  | **L – Learning** | | | --- | --- | | ประเมินหรือกำกับติดตามอย่างไร บ่อยแค่ไหน |  | | ใครเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินหรือกำกับติดตาม |  | | ผลการปรับปรุงคืออะไร (ถ้ามี) |  | | แบ่งปันประสบการณ์การปรับปรุงอย่างไร |  |  |  |  | | --- | --- | | **I – Integration** | | | แนวทางสอดคล้องกับโครงร่างองค์กรหรือหมวดอื่นอย่างไร |  | | แนวทาง ตัววัด สารสนเทศ หรือระบบการปรับปรุงสอดคล้องกับกระบวนการหรือหน่วยงานภายในอย่างไร |  | |  |  |  |  |  |

**หมายเหตุ : \* ให้ระบุว่าสิ่งที่เกณฑ์ต้องการนั้น ส่วนงานที่ปฏิบัติงานอยู่ได้ดำเนินการไปแล้วหรือไม่ และให้วิเคราะห์ว่าสิ่งที่มีการดำเนินการนั้นคืออะไร เช่น ระบบวิธีการระเบียบกิจกรรม และอื่นๆ พร้อมวิเคราะห์ว่าการดำเนินการนั้นอยู่ในระดับ A, D, L หรือ I**