



ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ใบร้องขอให้แก้ไข/ป้องกัน:
Corrective (CAR)/Preventive (PAR)
Action Request

สำหรับ QMR

CAR PAR No. 00 66 001

กรณีออก CAR PAR ใหม่

อ้างอิงเลขเก่า No. _____

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [ข้อกำหนด ISO 9001:2015 ระบบการบริหารคุณภาพ](#) [การตีความข้อกำหนด ISO 9001:2015](#)

ส่วนที่ 1 สำหรับทีมตรวจ

| | |
|------------------|--|
| วันที่ตรวจ | 7 กรกฎาคม 2566 |
| กระบวนการที่ตรวจ | 1) การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2) การจัดการความเสี่ยงและโอกาส 3) การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร |
| เอกสารอ้างอิง | 1) QP-CLREM-00-00-05 2) QP-CLREM-00-00-07 3) QP-CLREM-00-00-09 |

ผลการตรวจ CAR Major (ข้อบกพร่องรุนแรงเกิดขึ้นแล้ว) Minor (ข้อบกพร่องไม่รุนแรงเกิดขึ้นแล้ว)
 PAR (มีแนวโน้ม จะเป็น CAR ได้ในอนาคต)

รายละเอียดของปัญหาที่พบ (Finding ปัญหา + หลักฐาน + ข้อกำหนด/ข้อมูลอ้างอิง)

จากการตรวจติดตามกระบวนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน กระบวนการจัดการความเสี่ยงและโอกาส และ กระบวนการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร โดยขอคูเอกสารแผนภูมิเต่าของทั้ง 3 กระบวนการ นั้น ไม่พบเอกสารแผนภูมิเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของทั้ง 3 กระบวนการ

ดังนั้น จึงไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 4.4 ที่กำหนดให้องค์กรต้องกำหนดกระบวนการที่จำเป็น และการประยุกต์ใช้ สำหรับระบบบริหารคุณภาพ และต้องแสดงเกณฑ์ วิธีการ รวมถึงตรวจวัด และตัวชี้วัดสมรรถนะ (Performance Indicators) ของกระบวนการ

| | | |
|--|--|---|
| <p>ตรวจพบ (นางขวัญแก้ว เทพวิจิต) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ <u>4 สิงหาคม 2566</u></p> | <p><i>นางสาวณัชชา บวรพานิชย์</i> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ <u>7 สิงหาคม 2566</u></p> | <p><i>นางสาวณัชชา บวรพานิชย์</i> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ <u>7 ส.ค. 2566</u></p> |
|--|--|---|

ส่วนที่ 2 สำหรับทีมรับตรวจ รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน

| 1 | <p>Root Cause (สาเหตุรากเหง้า) (กรณีได้รับ CAR/PAR) เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว มีภารกิจสำคัญและเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ จึงไม่ได้มีการทบทวนฯ</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 2 | <p>Correction (กรณีได้รับ CAR)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 398 1077 459">การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น</th> <th data-bbox="1077 398 1481 459">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 459 1077 851"> ดำเนินการทบทวนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2566 ดังนี้ แผนภูมิเต๋า การตรวจติดตามคุณภาพภายใน SD-CLREM-00-00-11: Rev. No. 03: 11/07/2566 แผนภูมิเต๋า การจัดการความเสี่ยงและโอกาส SD-CLREM-00-00-12: Rev. No. 02: 11/07/2566 แผนภูมิเต๋า การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร SD-CLREM-00-00-13: Rev. No. 03: 11/07/2566 </td> <td data-bbox="1077 459 1481 851">ผู้แทนฝ่ายบริหาร</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 851 1077 1019"> ได้รับใบแจ้ง CAR จากผู้ตรวจอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2566 เวลา 10.51 น. นำเข้าระบบเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2566 และได้แจ้งส่วนที่ 2 กลับไปยังผู้ตรวจเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2566 เวลา 17.30 น. โดยประมาณ </td> <td data-bbox="1077 851 1481 1019">ผู้แทนฝ่ายบริหาร</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ: <u>7 ส.ค. 2566</u></p> | การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น | ผู้รับผิดชอบ | ดำเนินการทบทวนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2566 ดังนี้ แผนภูมิเต๋า การตรวจติดตามคุณภาพภายใน SD-CLREM-00-00-11: Rev. No. 03: 11/07/2566 แผนภูมิเต๋า การจัดการความเสี่ยงและโอกาส SD-CLREM-00-00-12: Rev. No. 02: 11/07/2566 แผนภูมิเต๋า การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร SD-CLREM-00-00-13: Rev. No. 03: 11/07/2566 | ผู้แทนฝ่ายบริหาร | ได้รับใบแจ้ง CAR จากผู้ตรวจอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2566 เวลา 10.51 น. นำเข้าระบบเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2566 และได้แจ้งส่วนที่ 2 กลับไปยังผู้ตรวจเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2566 เวลา 17.30 น. โดยประมาณ | ผู้แทนฝ่ายบริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น | ผู้รับผิดชอบ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ดำเนินการทบทวนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2566 ดังนี้ แผนภูมิเต๋า การตรวจติดตามคุณภาพภายใน SD-CLREM-00-00-11: Rev. No. 03: 11/07/2566 แผนภูมิเต๋า การจัดการความเสี่ยงและโอกาส SD-CLREM-00-00-12: Rev. No. 02: 11/07/2566 แผนภูมิเต๋า การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร SD-CLREM-00-00-13: Rev. No. 03: 11/07/2566 | ผู้แทนฝ่ายบริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ได้รับใบแจ้ง CAR จากผู้ตรวจอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2566 เวลา 10.51 น. นำเข้าระบบเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2566 และได้แจ้งส่วนที่ 2 กลับไปยังผู้ตรวจเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2566 เวลา 17.30 น. โดยประมาณ | ผู้แทนฝ่ายบริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | <p>Corrective action (กรณีได้รับ CAR/PAR)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 1176 1181 1232">การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว</th> <th data-bbox="1181 1176 1481 1232">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 1232 1181 1579"> จัดทำกำหนด Checklist เป็นประจำทุกปี https://shorturl.asia/oY543 การทบทวนประจำปี <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>2564</th> <th>2565</th> <th>2566</th> <th>2567</th> <th>2568</th> <th>2569</th> <th>2570</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การตรวจติดตามคุณภาพภายใน</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การจัดการความเสี่ยงและโอกาส</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>แผนภูมิเต๋า การตรวจติดตามคุณภาพภายใน</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>แผนภูมิเต๋า การจัดการความเสี่ยงและโอกาส</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>แผนภูมิเต๋า การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td data-bbox="1181 1232 1481 1579">ผู้แทนฝ่ายบริหาร</td> </tr> </tbody> </table> | การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว | ผู้รับผิดชอบ | จัดทำกำหนด Checklist เป็นประจำทุกปี https://shorturl.asia/oY543 การทบทวนประจำปี <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>2564</th> <th>2565</th> <th>2566</th> <th>2567</th> <th>2568</th> <th>2569</th> <th>2570</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การตรวจติดตามคุณภาพภายใน</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การจัดการความเสี่ยงและโอกาส</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>แผนภูมิเต๋า การตรวจติดตามคุณภาพภายใน</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>แผนภูมิเต๋า การจัดการความเสี่ยงและโอกาส</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>แผนภูมิเต๋า การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> | รายการ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การตรวจติดตามคุณภาพภายใน | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การจัดการความเสี่ยงและโอกาส | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | แผนภูมิเต๋า การตรวจติดตามคุณภาพภายใน | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | แผนภูมิเต๋า การจัดการความเสี่ยงและโอกาส | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | แผนภูมิเต๋า การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ผู้แทนฝ่ายบริหาร |
| การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว | ผู้รับผิดชอบ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จัดทำกำหนด Checklist เป็นประจำทุกปี https://shorturl.asia/oY543 การทบทวนประจำปี <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>2564</th> <th>2565</th> <th>2566</th> <th>2567</th> <th>2568</th> <th>2569</th> <th>2570</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การตรวจติดตามคุณภาพภายใน</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การจัดการความเสี่ยงและโอกาส</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>แผนภูมิเต๋า การตรวจติดตามคุณภาพภายใน</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>แผนภูมิเต๋า การจัดการความเสี่ยงและโอกาส</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>แผนภูมิเต๋า การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> | รายการ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การตรวจติดตามคุณภาพภายใน | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การจัดการความเสี่ยงและโอกาส | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | แผนภูมิเต๋า การตรวจติดตามคุณภาพภายใน | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | แผนภูมิเต๋า การจัดการความเสี่ยงและโอกาส | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | แผนภูมิเต๋า การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ผู้แทนฝ่ายบริหาร | | | | |
| รายการ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การตรวจติดตามคุณภาพภายใน | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การจัดการความเสี่ยงและโอกาส | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แผนภูมิเต๋า การตรวจติดตามคุณภาพภายใน | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แผนภูมิเต๋า การจัดการความเสี่ยงและโอกาส | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แผนภูมิเต๋า การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|---|
| <p><i>ปิรฤ ชรินทร์</i> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ <u>17 สิงหาคม 2566</u></p> | <p><i>ชญภัฏ</i> (นางขวัญแก้ว เทพวิจิต) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ <u>18 สิงหาคม 2566</u></p> | <p><i>ปิรฤ ชรินทร์</i> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ <u>19 ส.ค. 2566</u></p> |
|--|--|---|

ส่วนที่ 3 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 1 วันที่ติดตามผล: 18 สิงหาคม 2566

ผลการติดตาม Correction (กรณีได้รับ CAR) Corrective action (กรณีได้รับ CAR / PAR)

สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ กำหนดติดตาม ครั้งที่ 2 วันที่ _____

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ดำเนินการเรียบร้อย

ชชชชช

(นางขวัญแก้ว เทพวิจิต)

หัวหน้าทีมตรวจ

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

นสวณัชชา

(นางสาวณัชชา บวรพานิชย์)

หัวหน้าทีมรับตรวจ

วันที่ 18 ส.ค. 2566

ส่วนที่ 4 สำหรับ QMR

| | |
|---|--|
| สรุปผลการติดตาม วันที่ <u>18 ส.ค. 2566</u> | <i>นสวณัชชา</i> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR |
| <input checked="" type="radio"/> ปิด CAR/PAR วันที่ <u>18 ส.ค. 2566</u> | |
| <input type="radio"/> ติดตามผล ครั้งที่ 2 วันที่ _____ | |

ส่วนที่ 5 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 2 วันที่ติดตามผล: _____

ผลการติดตาม Correction (กรณีได้รับ CAR) Corrective action (กรณีได้รับ CAR / PAR)

สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ ออก CAR/PAR ใหม่ (ตามเอกสารแนบ)

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

(_____)

หัวหน้าทีมตรวจ

วันที่ _____

(_____)

หัวหน้าทีมรับตรวจ

วันที่ _____

ส่วนที่ 6 สำหรับ QMR

| | |
|---|---------------------------------|
| สรุปผลการติดตาม วันที่ _____ <input type="radio"/> ปิด CAR/PAR วันที่ _____ <input type="radio"/> ออก CAR/PAR ใหม่ เลขที่ _____ | (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR |
|---|---------------------------------|



ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ใบร้องขอให้แก้ไข/ป้องกัน:
Corrective (CAR)/Preventive (PAR)
Action Request

สำหรับ QMR

CAR PAR No. 00 66 002

กรณีออก CAR PAR ใหม่

อ้างอิงเลขเก่า No. _____

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อกำหนด ISO 9001:2015 ระบบการบริหารคุณภาพ การตีความรายข้อกำหนด ISO 9001:2015

ส่วนที่ 1 สำหรับทีมตรวจ

| | |
|------------------|--|
| วันที่ตรวจ | 7 กรกฎาคม 2566 |
| กระบวนการที่ตรวจ | 1) การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2) การจัดการความเสี่ยงและโอกาส 3) การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร |
| เอกสารอ้างอิง | 1) QP-CLREM-00-00-05 2) QP-CLREM-00-00-07 3) QP-CLREM-00-00-09 |

ผลการตรวจ CAR Major (ข้อบกพร่องรุนแรงเกิดขึ้นแล้ว) Minor (ข้อบกพร่องไม่รุนแรงเกิดขึ้นแล้ว)
 PAR (มีแนวโน้ม จะเป็น CAR ได้ในอนาคต)

รายละเอียดของปัญหาที่พบ (Finding ปัญหา + หลักฐาน + ข้อกำหนด/ข้อมูลอ้างอิง)

จากการตรวจติดตามกระบวนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน กระบวนการจัดการความเสี่ยงและโอกาส และกระบวนการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร โดยขอคู่อเอกสารเอกสารการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส ของทั้ง 3 กระบวนการ นั้น ไม่พบเอกสารการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของทั้ง 3 กระบวนการ

ดังนั้น จึงไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 6.1 ที่กำหนดให้องค์กรต้องวางแผนการดำเนินการต่อความเสี่ยง และโอกาสที่จะเกิด และการดำเนินการต้องเหมาะสมกับผลกระทบที่อาจมีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ

| | | |
|---|--|---|
| <p>ขอรับ (นางขวัญแก้ว เทพวิชุด) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ <u>4 สิงหาคม 2566</u></p> | <p><i>(นางสาวณัชชา บวรพานิชย์)</i> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ <u>7 สิงหาคม 2566</u></p> | <p><i>(นางสาวณัชชา บวรพานิชย์)</i> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ <u>7 ส.ค. 2566</u></p> |
|---|--|---|

ส่วนที่ 2 สำหรับทีมรับตรวจ รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน

1 Root Cause (สาเหตุรากเหง้า) (กรณีได้รับ CAR/PAR)
 เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว มีภารกิจสำคัญและเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ จึงไม่ได้มีการทบทวนฯ




2 Correction (กรณีได้รับ CAR)

| การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น | ผู้รับผิดชอบ |
|---|------------------|
| ดำเนินการทบทวนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2566 ดังนี้ การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การตรวจติดตามคุณภาพภายใน SD-CLREM-00-00-17: Rev. No. 03: 11/07/2566 การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การจัดการความเสี่ยงและโอกาส SD-CLREM-00-00-18: Rev. No. 02: 11/07/2566 การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร SD-CLREM-00-00-19: Rev. No. 03: 11/07/2566 | ผู้แทนฝ่ายบริหาร |
| ได้รับใบแจ้ง CAR จากผู้ตรวจอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2566 เวลา 10.51 น. นำเข้าระบบเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2566 และได้แจ้งส่วนที่ 2 กลับไปยังผู้ตรวจเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2566 เวลา 17.30 น. โดยประมาณ | ผู้แทนฝ่ายบริหาร |

วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ: 7 ส.ค. 2566

3 Corrective action (กรณีได้รับ CAR/PAR)

| การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว | ผู้รับผิดชอบ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| จัดทำกำหนด Checklist เป็นประจำทุกปี https://shorturl.asia/oY543 การทบทวนประจำปี | ผู้แทนฝ่ายบริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>2564</th> <th>2565</th> <th>2566</th> <th>2567</th> <th>2568</th> <th>2569</th> <th>2570</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การตรวจติดตามคุณภาพภายใน</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การจัดการความเสี่ยงและโอกาส</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>แผนปฏิบัติการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>แผนปฏิบัติการ การจัดการความเสี่ยงและโอกาส</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>แผนปฏิบัติการ การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> | รายการ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การตรวจติดตามคุณภาพภายใน | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การจัดการความเสี่ยงและโอกาส | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | แผนปฏิบัติการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | แผนปฏิบัติการ การจัดการความเสี่ยงและโอกาส | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | แผนปฏิบัติการ การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| รายการ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การตรวจติดตามคุณภาพภายใน | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การจัดการความเสี่ยงและโอกาส | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แผนปฏิบัติการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แผนปฏิบัติการ การจัดการความเสี่ยงและโอกาส | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แผนปฏิบัติการ การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|---|--|
|  (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ 17 สิงหาคม 2566 |  (นางขวัญแก้ว เทพวิชิต) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 |  (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ 18.8.2566 |
|--|---|--|

ส่วนที่ 3 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 1 วันที่ติดตามผล: 18 สิงหาคม 2566

ผลการติดตาม Correction (กรณีได้รับ CAR) Corrective action (กรณีได้รับ CAR / PAR)

สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ กำหนดติดตาม ครั้งที่ 2 วันที่ _____ - _____

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ดำเนินการเรียบร้อย

ช่อขวัญ

(นางขวัญแก้ว เทพวิจิต)

หัวหน้าทีมตรวจ

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

ARM อรุณพร

(นางสาวณัชชา บวรพานิชย์)

หัวหน้าทีมรับตรวจ

วันที่ 18 ส.ค. 2566

ส่วนที่ 4 สำหรับ QMR

| | |
|---|--|
| สรุปผลการติดตาม วันที่ <u>18 ส.ค. 2566</u> | <i>ARM อรุณพร</i> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR |
| <input checked="" type="radio"/> ปิด CAR/PAR วันที่ <u>18 ส.ค. 2566</u> | |
| <input type="radio"/> ติดตามผล ครั้งที่ 2 วันที่ _____ | |

ส่วนที่ 5 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 2 วันที่ติดตามผล: _____

ผลการติดตาม Correction (กรณีได้รับ CAR) Corrective action (กรณีได้รับ CAR / PAR)

สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ ออก CAR/PAR ใหม่ (ตามเอกสารแนบ)

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

(_____)

หัวหน้าทีมตรวจ

วันที่ _____

(_____)

หัวหน้าทีมรับตรวจ

วันที่ _____

ส่วนที่ 6 สำหรับ QMR

| | |
|--|--|
| <p>สรุปผลการติดตาม วันที่ _____</p> <p><input type="radio"/> ปิด CAR/PAR วันที่ _____</p> <p><input type="radio"/> ออก CAR/PAR ใหม่ เลขที่ _____</p> | <p>(นางสาวณัชชา บวรพานิชย์)</p> <p>QMR</p> |
|--|--|