



ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

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

สำหรับ QMR

CAR PAR No. ๐๐ ๖๖ ๐๐๑

กรณีออก CAR PAR ใหม่

อ้างอิงเลขเก่า No. _____

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อกำหนด ISO 9001:2015 ระบบการบริหารคุณภาพ การตีความข้อกำหนด ISO 9001:2015

ส่วนที่ 1 สำหรับทีมตรวจ

วันที่ตรวจ	3 สิงหาคม 2566
กระบวนการที่ตรวจ	การควบคุมเอกสารและสารสนเทศ
เอกสารอ้างอิง	QP-CLREM-00-00-03

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




รายละเอียดของปัญหาที่พบ (Finding ปัญหา + หลักฐาน + ข้อกำหนด/ข้อมูลอ้างอิง)

จากการตรวจติดตามกระบวนการการควบคุมเอกสารและสารสนเทศ พบหลักฐาน Flow Chart QP-CLREM-00-00-03 การควบคุมเอกสารและสารสนเทศ มีการใช้สัญลักษณ์ในขั้นตอนการตัดสินใจเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งจะมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 ข้อ 7.5 เอกสารสารสนเทศ

<p><i>นางกุล</i> (นายณรงค์ สุงกช) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 7 สิงหาคม 2566</p>	<p><i>สีลาธรณี</i> (นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ 7 สิงหาคม 2566</p>	<p><i>Am 20mmms</i> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ 7 สิงหาคม 2566</p>
--	--	--

ส่วนที่ 2 สำหรับทีมรับตรวจ รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน

1	<p>Root Cause (สาเหตุรากเหง้า) (กรณีได้รับ CAR/PAR) Auditor ไม่ต้องตรวจในข้อนี้ เป็นส่วนของทีมรับตรวจ วิเคราะห์สาเหตุเพื่อดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน</p> <p>เนื่องจากผู้จัดทำเอกสาร ศึกษาขั้นตอนของการใส่สัญลักษณ์ Flow Chart ไม่ละเอียด จึงทำให้เกิดความผิดพลาด</p>							
2	<p>Correction (กรณีได้รับ CAR)</p> <table border="1" data-bbox="193 472 1497 1093"> <thead> <tr> <th data-bbox="193 472 1086 533">การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น</th> <th data-bbox="1086 472 1497 533">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="193 533 1086 1032"> <p>1. ดำเนินการทบทวนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2566 ดังนี้</p> <p><u>การควบคุมเอกสารและสารสนเทศ</u></p> <p>QP-CLREM-00-00-03: Rev. No. 06: 07/08/2566</p> <p><u>แผนภูมิเต๋า การควบคุมเอกสารและสารสนเทศ</u></p> <p>SD-CLREM-00-00-10: Rev. No. 04: 07/08/2566</p> <p><u>การประเมินความเสี่ยงและโอกาส</u></p> <p>SD-CLREM-00-00-16: Rev. No. 04: 07/08/2566</p> <p><u>Action Plan การจัดการความเสี่ยงและผลการดำเนินการ</u></p> <p>SD-CLREM-00-00-40: Rev. No. 03: 07/08/2566</p> </td> <td data-bbox="1086 533 1497 1032">นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1032 1086 1093">2. นำข้อมูลที่ปรับปรุงตามข้อ 1 เข้าระบบเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2566</td> <td data-bbox="1086 1032 1497 1093">นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ: 8 ส.ค. 2566</p>		การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ	<p>1. ดำเนินการทบทวนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2566 ดังนี้</p> <p><u>การควบคุมเอกสารและสารสนเทศ</u></p> <p>QP-CLREM-00-00-03: Rev. No. 06: 07/08/2566</p> <p><u>แผนภูมิเต๋า การควบคุมเอกสารและสารสนเทศ</u></p> <p>SD-CLREM-00-00-10: Rev. No. 04: 07/08/2566</p> <p><u>การประเมินความเสี่ยงและโอกาส</u></p> <p>SD-CLREM-00-00-16: Rev. No. 04: 07/08/2566</p> <p><u>Action Plan การจัดการความเสี่ยงและผลการดำเนินการ</u></p> <p>SD-CLREM-00-00-40: Rev. No. 03: 07/08/2566</p>	นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ	2. นำข้อมูลที่ปรับปรุงตามข้อ 1 เข้าระบบเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2566	นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ
การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ							
<p>1. ดำเนินการทบทวนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2566 ดังนี้</p> <p><u>การควบคุมเอกสารและสารสนเทศ</u></p> <p>QP-CLREM-00-00-03: Rev. No. 06: 07/08/2566</p> <p><u>แผนภูมิเต๋า การควบคุมเอกสารและสารสนเทศ</u></p> <p>SD-CLREM-00-00-10: Rev. No. 04: 07/08/2566</p> <p><u>การประเมินความเสี่ยงและโอกาส</u></p> <p>SD-CLREM-00-00-16: Rev. No. 04: 07/08/2566</p> <p><u>Action Plan การจัดการความเสี่ยงและผลการดำเนินการ</u></p> <p>SD-CLREM-00-00-40: Rev. No. 03: 07/08/2566</p>	นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ							
2. นำข้อมูลที่ปรับปรุงตามข้อ 1 เข้าระบบเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2566	นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ							
3	<p>Corrective action (กรณีได้รับ CAR/PAR)</p> <table border="1" data-bbox="185 1245 1489 1534"> <thead> <tr> <th data-bbox="185 1245 1082 1305">การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว</th> <th data-bbox="1082 1245 1489 1305">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="185 1305 1082 1417"> <p>1. ศึกษาความหมาย Flow Chart จากคู่มือ SOP มทส.</p> <p>http://dcdl.sut.ac.th/</p> </td> <td data-bbox="1082 1305 1489 1417">นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="185 1417 1082 1534"> <p>2. ศึกษาการสร้าง Flowchart โดยใช้ MS Word</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=BmlLuli7Z1I</p> </td> <td data-bbox="1082 1417 1489 1534">นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ</td> </tr> </tbody> </table>		การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ	<p>1. ศึกษาความหมาย Flow Chart จากคู่มือ SOP มทส.</p> <p>http://dcdl.sut.ac.th/</p>	นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ	<p>2. ศึกษาการสร้าง Flowchart โดยใช้ MS Word</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=BmlLuli7Z1I</p>	นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ
การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ							
<p>1. ศึกษาความหมาย Flow Chart จากคู่มือ SOP มทส.</p> <p>http://dcdl.sut.ac.th/</p>	นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ							
<p>2. ศึกษาการสร้าง Flowchart โดยใช้ MS Word</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=BmlLuli7Z1I</p>	นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ							

<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">(นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ)</p> <p style="text-align: center;">หัวหน้าทีมตรวจ</p> <p style="text-align: center;">วันที่ 29 สิงหาคม 2566</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">(นายณรงค์ สบงกช)</p> <p style="text-align: center;">หัวหน้าทีมตรวจ</p> <p style="text-align: center;">วันที่ 28 สิงหาคม 2566</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">(นางสาวนัชชา บวรพานิชย์)</p> <p style="text-align: center;">QMR</p> <p style="text-align: center;">วันที่ 28 สิงหาคม 2566</p>
---	--	---

ส่วนที่ 3 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 1 วันที่ติดตามผล: _____

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

สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ กำหนดติดตาม ครั้งที่ 2 วันที่ _____

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้



(นายณรงค์ สุงงกช)

หัวหน้าทีมตรวจ

วันที่ 28 สิงหาคม 2566




(นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ)

หัวหน้าทีมรับตรวจ

วันที่ 28 สิงหาคม 2566

ส่วนที่ 4 สำหรับ QMR

สรุปผลการติดตาม วันที่ <u>28 ส.ค. 2566</u>	 (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR
<input checked="" type="radio"/> ปิด CAR/PAR วันที่ <u>28 ส.ค. 2566</u>	
<input type="radio"/> ติดตามผล ครั้งที่ 2 วันที่ _____	