



ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

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

สำหรับ QMR

CAR PAR No. 04 66 001

กรณีออก CAR PAR ใหม่
อ้างอิงเลขเก่า No. _____

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

ส่วนที่ 1 สำหรับทีมตรวจ

วันที่ตรวจ	7 มิถุนายน 2566
กระบวนการที่ตรวจ	บริการสารสนเทศ
เอกสารอ้างอิง	QP-CLREM-04-00-02

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



รายละเอียดของปัญหาที่พบ (Finding ปัญหา + หลักฐาน + ข้อกำหนด/ข้อมูลอ้างอิง)

จากการตรวจติดตามแผนภูมิเต่า “งานบริการสารสนเทศ” (SD-CLREM-04-00-02) พบว่า มีการทบทวนให้เป็นปัจจุบัน แต่รายละเอียดที่จำเป็นต่อการดำเนินการไม่ชัดเจน ได้แก่ What (บัตรนักศึกษา/พนักงาน ฐานข้อมูลลายนิ้วมือ) และ How (กฎหมายลิขสิทธิ์ และพ.ร.บ. PDPA) และ With Whom (หน่วยงานพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ห้องสมุดสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือ) ไม่ครอบคลุม ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 4.4.1 จัดทำ นำไปปฏิบัติคงรักษา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระบบบริหารคุณภาพ โดยจะต้องพิจารณาและประยุกต์ใช้เกณฑ์ วิธีการทรัพยากรที่จำเป็นต่อกระบวนการให้เพียงพอ ระบุความรับผิดชอบและอำนาจแต่ละกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมกระบวนการเกิดประสิทธิผล

 (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 18 กรกฎาคม 2566	<p>จตุรแก้ว</p> (นางขวัญแก้ว เทพวิจิต) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ 18 กรกฎาคม 2566	 (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ 18.7.2566
---	--	---

ส่วนที่ 2 สำหรับทีมรับตรวจ รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน

1	<p>Root Cause (สาเหตุรากเหง้า) (กรณีได้รับ CAR/PAR) What - ไม่ได้ระบุหลักฐานการสมัครสมาชิกบุคคลภายนอก - ฐานข้อมูลลายนิ้วมือ ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นฐานข้อมูลลายนิ้วมือของใคร How ไม่ได้อ้างอิงกฎหมายลิขสิทธิ์ และ พ.ร.บ. PDPA With Whom พิจารณาจากผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานศูนย์บรรณสารฯ เท่านั้น จึงไม่ได้นำหน่วยงานพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ห้องสมุดสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือ</p>				
2	<p>Correction (กรณีได้รับ CAR)</p> <table border="1" data-bbox="183 515 1471 1003"> <thead> <tr> <th data-bbox="183 515 1072 564">การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น</th> <th data-bbox="1072 515 1471 564">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="183 564 1072 1003"> ทบทวนปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้าน What, How, With Whom (Position) และนำมาปรับปรุงแผนภูมิเต๋า ดังนี้ - What เพิ่ม “บัตรประชาชน” และฐานข้อมูลลายนิ้วมือ ปรับแก้เป็นฐานข้อมูลลายนิ้วมือสมาชิกห้องสมุด - How เพิ่มการอ้างอิง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - With Whom เพิ่มหน่วยงานพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และห้องสมุดสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือ </td> <td data-bbox="1072 564 1471 1003">นางขวัญแก้ว เทพวิจิต และบุคลากรฝ่ายบริการสารสนเทศ</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ: 20 กรกฎาคม 2566</p>	การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ	ทบทวนปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้าน What, How, With Whom (Position) และนำมาปรับปรุงแผนภูมิเต๋า ดังนี้ - What เพิ่ม “บัตรประชาชน” และฐานข้อมูลลายนิ้วมือ ปรับแก้เป็นฐานข้อมูลลายนิ้วมือสมาชิกห้องสมุด - How เพิ่มการอ้างอิง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - With Whom เพิ่มหน่วยงานพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และห้องสมุดสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือ	นางขวัญแก้ว เทพวิจิต และบุคลากรฝ่ายบริการสารสนเทศ
การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ				
ทบทวนปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้าน What, How, With Whom (Position) และนำมาปรับปรุงแผนภูมิเต๋า ดังนี้ - What เพิ่ม “บัตรประชาชน” และฐานข้อมูลลายนิ้วมือ ปรับแก้เป็นฐานข้อมูลลายนิ้วมือสมาชิกห้องสมุด - How เพิ่มการอ้างอิง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - With Whom เพิ่มหน่วยงานพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และห้องสมุดสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือ	นางขวัญแก้ว เทพวิจิต และบุคลากรฝ่ายบริการสารสนเทศ				
3	<p>Corrective action (กรณีได้รับ CAR/PAR)</p> <table border="1" data-bbox="183 1137 1471 1384"> <thead> <tr> <th data-bbox="183 1137 1072 1187">การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว</th> <th data-bbox="1072 1137 1471 1187">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="183 1187 1072 1384">เมื่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน มีการเปลี่ยนแปลง เช่น กฎหมายระเบียบ เครื่องมือ อุปกรณ์ ปัจจัยนำเข้า เป็นต้น ต้องทบทวน และปรับปรุงแผนภูมิเต๋าให้ครอบคลุม เป็นต้น</td> <td data-bbox="1072 1187 1471 1384">นางขวัญแก้ว เทพวิจิต และบุคลากรฝ่ายบริการสารสนเทศ</td> </tr> </tbody> </table>	การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ	เมื่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน มีการเปลี่ยนแปลง เช่น กฎหมายระเบียบ เครื่องมือ อุปกรณ์ ปัจจัยนำเข้า เป็นต้น ต้องทบทวน และปรับปรุงแผนภูมิเต๋าให้ครอบคลุม เป็นต้น	นางขวัญแก้ว เทพวิจิต และบุคลากรฝ่ายบริการสารสนเทศ
การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ				
เมื่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน มีการเปลี่ยนแปลง เช่น กฎหมายระเบียบ เครื่องมือ อุปกรณ์ ปัจจัยนำเข้า เป็นต้น ต้องทบทวน และปรับปรุงแผนภูมิเต๋าให้ครอบคลุม เป็นต้น	นางขวัญแก้ว เทพวิจิต และบุคลากรฝ่ายบริการสารสนเทศ				

<p>ทองแก้ว (นางขวัญแก้ว เทพวิจิต) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566</p>	<p> (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566</p>	<p> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ 27 ก.ค. 2566</p>
--	---	--

ส่วนที่ 3 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 1 วันที่ติดตามผล: 11 สิงหาคม 2566

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

สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ กำหนดติดตาม ครั้งที่ 2 วันที่ _____

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

Or

(นางดวงใจ กาญจนศิลป์)

หัวหน้าทีมตรวจ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566

อรุณแก้ว

(นางขวัญแก้ว เทพวิชุด)

หัวหน้าทีมรับตรวจ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566

ส่วนที่ 4 สำหรับ QMR

สรุปผลการติดตาม วันที่ 11 ส.ค. 2566

ปิด CAR/PAR วันที่ 11 ส.ค. 2566

ติดตามผล ครั้งที่ 2 วันที่ _____

ปัทมา บวรพานิชย์

(นางสาวณัชชา บวรพานิชย์)

QMR

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

(นางดวงใจ กาญจนศิลป์)
หัวหน้าทีมตรวจ
วันที่ _____

(นางขวัญแก้ว เทพวิชุด)
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
---	---------------------------------

 <p>ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี</p>	<p>ใบร้องขอให้แก้ไข/ป้องกัน: Corrective (CAR)/Preventive (PAR) Action Request</p>	<p>สำหรับ QMR</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> CAR <input type="checkbox"/> PAR No. <u>04 66 002</u></p> <p>กรณีออก <input type="checkbox"/> CAR <input type="checkbox"/> PAR ใหม่ อ้างอิงเลขเก่า No. _____</p>
---	---	---

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อกำหนด ISO 9001:2015 ระบบการบริหารคุณภาพ การศึกษาความหมายข้อกำหนด ISO 9001:2015




ส่วนที่ 1 สำหรับทีมตรวจ

วันที่ตรวจ	7 มิถุนายน 2566
กระบวนการที่ตรวจ	บริการสารสนเทศ
เอกสารอ้างอิง	QP-CLREM-04-00-02

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

รายละเอียดของปัญหาที่พบ (Finding ปัญหา + หลักฐาน + ข้อกำหนด/ข้อมูลอ้างอิง)

การตรวจติดตามแผนดำเนินงานการจัดการความรู้ ฝ่ายบริการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (SD-CLREM-04-00-14) พบว่า มีการจัดการความรู้เรื่อง การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มี.ค. 2566 แต่ไม่พบหลักฐานรายงานการจัดการความรู้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 7.1.6 องค์กรต้องพิจารณา กำหนด ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกระบวนการ และเพื่อให้บรรลุถึงข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งความรู้เหล่านี้ต้องได้รับการจัดเก็บและครบถ้วนตามขอบเขต อย่างเพียงพอ

<p></p> <p>(นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ <u>18 กรกฎาคม 2566</u></p>	<p></p> <p>(นางขวัญแก้ว เทพวิจิต) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ <u>18 กรกฎาคม 2566</u></p>	<p></p> <p>(นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ <u>18 ก.ค. 2566</u></p>
--	--	---

ส่วนที่ 2 สำหรับทีมรับตรวจ รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน

1	Root Cause (สาเหตุรากเหง้า) (กรณีได้รับ CAR/PAR) ไม่ได้กำหนดกรอบเวลาการจัดทำรายงานการจัดการความรู้					
2	Correction (กรณีได้รับ CAR) <table border="1" data-bbox="183 600 1476 846"> <thead> <tr> <th data-bbox="183 600 1077 656">การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น</th> <th data-bbox="1077 600 1476 656">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="183 656 1077 846">จัดทำรายงานการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ระบบบริหารคุณภาพ</td> <td data-bbox="1077 656 1476 846">นางสาววิไลลักษณ์ อินมีศรี</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="970 853 1460 898" style="text-align: right;">วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ: 30 กรกฎาคม 2566</p>		การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ	จัดทำรายงานการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ระบบบริหารคุณภาพ	นางสาววิไลลักษณ์ อินมีศรี
การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ					
จัดทำรายงานการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ระบบบริหารคุณภาพ	นางสาววิไลลักษณ์ อินมีศรี					
3	Corrective action (กรณีได้รับ CAR/PAR) <table border="1" data-bbox="183 981 1476 1227"> <thead> <tr> <th data-bbox="183 981 1077 1037">การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว</th> <th data-bbox="1077 981 1476 1037">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="183 1037 1077 1227">กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาการจัดทำรายงานการจัดการความรู้ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลังจากวันที่จัดกิจกรรม และระบุลงในแผนดำเนินงานการจัดการความรู้ ฝ่ายบริการสารสนเทศ ประจำปี</td> <td data-bbox="1077 1037 1476 1227">นางสาววิไลลักษณ์ อินมีศรี</td> </tr> </tbody> </table>		การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาการจัดทำรายงานการจัดการความรู้ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลังจากวันที่จัดกิจกรรม และระบุลงในแผนดำเนินงานการจัดการความรู้ ฝ่ายบริการสารสนเทศ ประจำปี	นางสาววิไลลักษณ์ อินมีศรี
การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ					
กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาการจัดทำรายงานการจัดการความรู้ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลังจากวันที่จัดกิจกรรม และระบุลงในแผนดำเนินงานการจัดการความรู้ ฝ่ายบริการสารสนเทศ ประจำปี	นางสาววิไลลักษณ์ อินมีศรี					

<p style="text-align: center;">จวิญแก้ว (นางขวัญแก้ว เทพวิจิต) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566</p>	<p style="text-align: center;">QW (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566</p>	<p style="text-align: center;">กัญญา นามวงศ์ (นางสาวกัญญา บวรพานิชย์) QMR วันที่ 27 ก.ค. 2566</p>
--	--	--

ส่วนที่ 3 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 1 วันที่ติดตามผล: 11 สิงหาคม 2566

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

สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ กำหนดติดตาม ครั้งที่ 2 วันที่ _____

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว



(นางดวงใจ กาญจนศิลป์)

หัวหน้าทีมตรวจ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566




(นางขวัญแก้ว เทพวิชุด)

หัวหน้าทีมรับตรวจ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566

ส่วนที่ 4 สำหรับ QMR

สรุปผลการติดตาม วันที่ <u>11 ส.ค. 2566</u>	 (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR
<input checked="" type="radio"/> ปิด CAR/PAR วันที่ <u>11 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

(นางดวงใจ กาญจนศิลป์)

หัวหน้าทีมตรวจ

วันที่ _____

(นางขวัญแก้ว เทพวิชัย)

หัวหน้าทีมรับตรวจ

วันที่ _____

ส่วนที่ 6 สำหรับ QMR

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



ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

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

สำหรับ QMR

CAR PAR No. 04 66 001

กรณีออก CAR PAR ใหม่
อ้างอิงเลขเก่า No. _____

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อกำหนด ISO 9001:2015 ระบบการบริหารคุณภาพ การมีความหมายข้อกำหนด ISO 9001:2015

ส่วนที่ 1 สำหรับทีมตรวจ

วันที่ตรวจ	7 มิถุนายน 2566
กระบวนการที่ตรวจ	บริการสารสนเทศ
เอกสารอ้างอิง	QP-CLREM-04-00-02

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

รายละเอียดของปัญหาที่พบ (Finding ปัญหา + หลักฐาน + ข้อกำหนด/ข้อมูลอ้างอิง)

การตรวจติดตามโครงสร้างฝ่ายบริการสารสนเทศ (SD-CLREM-04-00-21) พบว่า โครงสร้างฝ่ายบริการสารสนเทศประกอบด้วย 3 งาน คือ งานบริการสืบค้นสารสนเทศ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุด สุ่มตรวจสอบแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) (SD-CLREM-04-00-01) แผนและผลการพัฒนาสมรรถนะการทำงาน ฝ่ายบริการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (SD-CLREM-04-00-17) และขอดูแบบรายงานการพัฒนาสมรรถนะการทำงาน (FM-CLREM-00-00-42) ของนางสาวนงลักษณ์ จันตา ซึ่งมีภาระหน้าที่หลัก คือ การบริการสืบค้นสารสนเทศ พบว่า มีแบบรายงานการพัฒนาสมรรถนะการทำงานการอบรมภาษาอังกฤษ แต่ไม่มีการจัดทำหลักฐาน/แบบรายงานการพัฒนาสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่หลัก ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 7.2 ความสามารถ องค์กรต้องกำหนดความสามารถที่จำเป็นของบุคลากรที่ทำงานภายใต้การดำเนินการที่มีผลต่อสมรรถนะด้านคุณภาพ และมีการฝึกอบรม หรือประสบการณ์ที่จำเป็นและมีหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถเป็นเอกสารข้อมูล

 (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ <u>18 กรกฎาคม 2566</u>	 (นางขวัญแก้ว เทพวิจิต) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ <u>18 กรกฎาคม 2566</u>	 (นางสาวนัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ <u>18.1.อ. 2566</u>
--	--	---

ส่วนที่ 2 สำหรับทีมรับตรวจ รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน

1	<p>Root Cause (สาเหตุรากเหง้า) (กรณีได้รับ CAR/PAR) นางสาวนงลักษณ์ จันตา ได้เข้ารับการอบรมหัวข้อเรื่องการใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เป็นการทบทวนทักษะการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล ScienceDirect และนำความรู้ที่ได้รวมทั้งเทคนิคการสืบค้น ไปใช้ในงานหลักที่รับผิดชอบคือบริการสืบค้นสารสนเทศ บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ทั้งนี้เนื่องจากการอบรมเรื่องการใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาสมรรถนะการทำงาน ประจำปี 2566 แต่เป็นหัวข้อการอบรมที่เพิ่มมา จึงไม่ได้จัดทำรายงานการพัฒนาสมรรถนะ</p>				
2	<p>Correction (กรณีได้รับ CAR)</p> <table border="1" data-bbox="183 683 1476 840"> <thead> <tr> <th data-bbox="183 683 1077 739">การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น</th> <th data-bbox="1077 683 1476 739">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="183 739 1077 840"> </td> <td data-bbox="1077 739 1476 840"> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ: _____</p>	การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ		
การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ				
3	<p>Corrective action (กรณีได้รับ CAR/PAR)</p> <table border="1" data-bbox="183 974 1476 1310"> <thead> <tr> <th data-bbox="183 974 1077 1030">การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว</th> <th data-bbox="1077 974 1476 1030">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="183 1030 1077 1310"> 1. จัดทำรายงานการพัฒนาสมรรถนะ เรื่องการใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect 2. พิจารณาหัวข้อการอบรมเกี่ยวกับการสืบค้นฐานข้อมูล รวมถึงบริการต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการวิจัย และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บรรจุในแผนพัฒนาสมรรถนะการทำงานประจำปีของตำแหน่งบรรณารักษ์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ </td> <td data-bbox="1077 1030 1476 1310"> นางสาวนงลักษณ์ จันตา นางขวัญแก้ว เทพวิจิต นางสาววิไลลักษณ์ อินมีศรี นางสาวนงลักษณ์ จันตา </td> </tr> </tbody> </table>	การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ	1. จัดทำรายงานการพัฒนาสมรรถนะ เรื่องการใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect 2. พิจารณาหัวข้อการอบรมเกี่ยวกับการสืบค้นฐานข้อมูล รวมถึงบริการต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการวิจัย และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บรรจุในแผนพัฒนาสมรรถนะการทำงานประจำปีของตำแหน่งบรรณารักษ์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ	นางสาวนงลักษณ์ จันตา นางขวัญแก้ว เทพวิจิต นางสาววิไลลักษณ์ อินมีศรี นางสาวนงลักษณ์ จันตา
การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ				
1. จัดทำรายงานการพัฒนาสมรรถนะ เรื่องการใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect 2. พิจารณาหัวข้อการอบรมเกี่ยวกับการสืบค้นฐานข้อมูล รวมถึงบริการต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการวิจัย และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บรรจุในแผนพัฒนาสมรรถนะการทำงานประจำปีของตำแหน่งบรรณารักษ์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ	นางสาวนงลักษณ์ จันตา นางขวัญแก้ว เทพวิจิต นางสาววิไลลักษณ์ อินมีศรี นางสาวนงลักษณ์ จันตา				

<p style="text-align: center;">บงกั (นางขวัญแก้ว เทพวิจิต) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566</p>	<p style="text-align: center;">อน (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566</p>	<p style="text-align: center;">ณิศา บวรพานิชย์ (นางสาวณิศา บวรพานิชย์) QMR วันที่ 27 ก.ค. 2566</p>
---	---	--

ส่วนที่ 3 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 1 วันที่ติดตามผล: 11 สิงหาคม 2566

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

สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ กำหนดติดตาม ครั้งที่ 2 วันที่ _____

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

On

(นางดวงใจ กาญจนศิลป์)

หัวหน้าทีมตรวจ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566

พญ.แก้ว

(นางขวัญแก้ว เทพวิชุด)

หัวหน้าทีมรับตรวจ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566

ส่วนที่ 4 สำหรับ QMR

สรุปผลการติดตาม วันที่ <u>11 ส.ค. 2566</u>	<i>พ.ศ. ๒๐๒๖</i> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR
<input checked="" type="radio"/> ปิด CAR/PAR วันที่ <u>11 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

(นางดวงใจ กาญจนศิลป์)

หัวหน้าทีมตรวจ

วันที่ _____

(นางขวัญแก้ว เทพวิชุด)

หัวหน้าทีมรับตรวจ

วันที่ _____

ส่วนที่ 6 สำหรับ QMR


สรุปผลการติดตาม วันที่ _____

ปิด CAR/PAR วันที่ _____

ออก CAR/PAR ใหม่ เลขที่ _____

(นางสาวณัชชา บวรพานิชย์)

QMR

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ใบร้องขอให้แก้ไข/ป้องกัน: Corrective (CAR)/Preventive (PAR) Action Request	สำหรับ QMR <input type="checkbox"/> CAR <input checked="" type="checkbox"/> PAR No. <u>04 66 002</u> กรณีออก <input type="checkbox"/> CAR <input type="checkbox"/> PAR ใหม่ อ้างอิงเลขเก่า No. _____
--	---	---

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อกำหนด ISO 9001:2015 ระบบการบริหารคุณภาพ การศึกษาความหมายข้อกำหนด ISO 9001:2015



ส่วนที่ 1 สำหรับทีมตรวจ

วันที่ตรวจ	7 มิถุนายน 2566
กระบวนการที่ตรวจ	บริการสารสนเทศ
เอกสารอ้างอิง	QP-CLREM-04-00-02

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

รายละเอียดของปัญหาที่พบ (Finding ปัญหา + หลักฐาน + ข้อกำหนด/ข้อมูลอ้างอิง)

จากการตรวจติดตาม Action Plan การจัดการความเสี่ยงและผลการดำเนินการ งานบริการสารสนเทศ (SD-CLREM-04-00-06) พบว่า มีการทบทวนให้เป็นปัจจุบัน แต่ไม่ได้ระบุแหล่งจัดเก็บแนวปฏิบัติ กรณีระบบไฟฟ้าขัดข้อง ให้บุคลากรในฝ่ายและผู้เกี่ยวข้องทราบให้ชัดเจน และทรัพยากรที่ใช้ยังไม่ครอบคลุม หัวข้อความเสี่ยง (What) ไม่ถูกต้อง และมีคำสะกดผิด (ธนาณัติ/ธนบัตร) ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 8.1 การวางแผน และควบคุม การปฏิบัติงาน องค์กรต้องดำเนินการวางแผน ปฏิบัติ และควบคุม กระบวนการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุข้อกำหนด การเตรียมผลิตภัณฑ์และบริการ

 (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ <u>18 กรกฎาคม 2566</u>	ารุญแก้ว (นางขวัญแก้ว เทพวิจิต) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ <u>18 กรกฎาคม 2566</u>	 (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ <u>18 ก.ค. 2566</u>
---	---	--

ส่วนที่ 2 สำหรับทีมรับตรวจ รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน

1	<p>Root Cause (สาเหตุรากเหง้า) (กรณีได้รับ CAR/PAR) ได้จัดทำเอกสารเวียนแจ้งบุคลากรในฝ่ายบริการสารสนเทศ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 เพื่อทราบแนวปฏิบัติกรณีระบบไฟฟ้าขัดข้อง แต่ไม่ได้นำมาอ้างอิงไว้ใน Action Plan การจัดการความเสี่ยงและผลการดำเนินการงานบริการสารสนเทศ (SD-CLREM-04-00-06)</p>				
2	<p>Correction (กรณีได้รับ CAR)</p> <table border="1" data-bbox="175 694 1484 806"> <thead> <tr> <th data-bbox="175 694 1069 750">การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น</th> <th data-bbox="1069 694 1484 750">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="175 750 1069 806">-</td> <td data-bbox="1069 750 1484 806">-</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ: -</p>	การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ	-	-
การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ				
-	-				
3	<p>Corrective action (กรณีได้รับ CAR/PAR)</p> <table border="1" data-bbox="175 929 1484 1187"> <thead> <tr> <th data-bbox="175 929 1069 985">การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว</th> <th data-bbox="1069 929 1484 985">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="175 985 1069 1187"> - ระบุแหล่งจัดเก็บแนวปฏิบัติกรณีระบบไฟฟ้าขัดข้อง ในเอกสาร Action Plan การจัดการความเสี่ยงและผลการดำเนินการ งานบริการสารสนเทศ (SD-CLREM-04-00-06) - แก้ไขคำสะกด และหัวข้อความเสี่ยงให้ถูกต้อง </td> <td data-bbox="1069 985 1484 1187">นางขวัญแก้ว เทพวิชิต</td> </tr> </tbody> </table>	การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ	- ระบุแหล่งจัดเก็บแนวปฏิบัติกรณีระบบไฟฟ้าขัดข้อง ในเอกสาร Action Plan การจัดการความเสี่ยงและผลการดำเนินการ งานบริการสารสนเทศ (SD-CLREM-04-00-06) - แก้ไขคำสะกด และหัวข้อความเสี่ยงให้ถูกต้อง	นางขวัญแก้ว เทพวิชิต
การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ				
- ระบุแหล่งจัดเก็บแนวปฏิบัติกรณีระบบไฟฟ้าขัดข้อง ในเอกสาร Action Plan การจัดการความเสี่ยงและผลการดำเนินการ งานบริการสารสนเทศ (SD-CLREM-04-00-06) - แก้ไขคำสะกด และหัวข้อความเสี่ยงให้ถูกต้อง	นางขวัญแก้ว เทพวิชิต				

<p style="text-align: center;">ขวัญแก้ว (นางขวัญแก้ว เทพวิชิต) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566</p>	<p style="text-align: center;">OW (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566</p>	<p style="text-align: center;">นิรมล หอมทิพย์ (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ 27 ก.ค. 2566</p>
---	---	--

ส่วนที่ 3 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 1 วันที่ติดตามผล: 11 สิงหาคม 2566

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

สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ กำหนดติดตาม ครั้งที่ 2 วันที่ _____

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

OK

(นางดวงใจ กาญจนศิลป์)

หัวหน้าทีมตรวจ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566

พชช

(นางขวัญแก้ว เทพวิชุด)

หัวหน้าทีมรับตรวจ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566

ส่วนที่ 4 สำหรับ QMR

สรุปผลการติดตาม วันที่ <u>11 ส.ค. 2566</u>	<i>ปัทมา วัฒนพร</i> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR
<input checked="" type="radio"/> ปิด CAR/PAR วันที่ <u>11 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

(นางดวงใจ กาญจนศิลป์)

หัวหน้าทีมตรวจ

วันที่ _____

(นางขวัญแก้ว เทพวิจิต)

หัวหน้าทีมรับตรวจ

วันที่ _____

ส่วนที่ 6 สำหรับ QMR

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



ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

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

สำหรับ QMR

CAR PAR No. 04 66 003

กรณีออก CAR PAR ใหม่
อ้างอิงเลขเก่า No. _____

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

ส่วนที่ 1 สำหรับทีมตรวจ

วันที่ตรวจ	7 มิถุนายน 2566
กระบวนการที่ตรวจ	บริการสารสนเทศ
เอกสารอ้างอิง	QP-CLREM-04-00-02

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


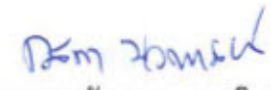
รายละเอียดของปัญหาที่พบ (Finding ปัญหา + หลักฐาน + ข้อกำหนด/ข้อมูลอ้างอิง)

การตรวจติดตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการห้องสมุด (SD-CLREM-04-00-10) พบว่า ไม่พบหลักฐานการแจ้งเวียนคู่มือ/แนวปฏิบัติการให้บริการห้องสมุดให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 7.4 องค์กรจะต้องพิจารณาการสื่อสารภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ โดยพิจารณาว่าจะสื่อสารอะไรเมื่อไหร่ กับใคร อย่างไร และสื่อสารโดยใคร

<p>OK (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ <u>18 กรกฎาคม 2566</u></p>	<p>รังษแก้ว (นางขวัญแก้ว เทพวิจิต) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ <u>18 กรกฎาคม 2566</u></p>	<p>นิตยา วัฒนวิทย์ (นางสาวนัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ <u>18 ก.ค. 2566</u></p>
---	---	---

ส่วนที่ 2 สำหรับทีมรับตรวจ รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน

1	<p>Root Cause (สาเหตุรากเหง้า) (กรณีได้รับ CAR/PAR) มีการแจ้งแนวปฏิบัติการให้บริการห้องสมุด ให้บุคลากรฝ่ายบริการสารสนเทศทราบทางอีเมล เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 และแจ้งในที่ประชุมฝ่ายบริการสารสนเทศอีกครั้ง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ส่วนการแจ้งผู้เกี่ยวข้องจากฝ่ายอื่น นั้น นางสาววิไลลักษณ์ อินมิศรี ได้แจ้งบรรณารักษ์ฝ่ายอื่นเรื่องแนวปฏิบัติการให้บริการห้องสมุด และการเข้าถึงได้จาก 1) เว็บไซต์ ซึ่งได้ทำ Bookmark ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ณ เคาน์เตอร์ และ 2) จากแฟ้มเอกสารที่เคาน์เตอร์ โดยแจ้งทาง Line Group: บรรณารักษ์มทส เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 แต่ไม่ได้ทำเป็นเอกสารแจ้ง</p>				
2	<p>Correction (กรณีได้รับ CAR)</p> <table border="1" data-bbox="183 728 1476 929"> <thead> <tr> <th data-bbox="183 728 1077 784">การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น</th> <th data-bbox="1077 728 1476 784">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="183 784 1077 929">จัดทำเอกสารแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบการเข้าถึงแนวปฏิบัติการให้บริการห้องสมุด</td> <td data-bbox="1077 784 1476 929">นางขวัญแก้ว เทพวิชิต</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ: 24 กรกฎาคม 2566</p>	การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ	จัดทำเอกสารแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบการเข้าถึงแนวปฏิบัติการให้บริการห้องสมุด	นางขวัญแก้ว เทพวิชิต
การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ				
จัดทำเอกสารแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบการเข้าถึงแนวปฏิบัติการให้บริการห้องสมุด	นางขวัญแก้ว เทพวิชิต				
3	<p>Corrective action (กรณีได้รับ CAR/PAR)</p> <table border="1" data-bbox="183 1064 1476 1355"> <thead> <tr> <th data-bbox="183 1064 1077 1120">การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว</th> <th data-bbox="1077 1064 1476 1120">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="183 1120 1077 1355"> - จัดทำเอกสารแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบเรื่องการให้บริการห้องสมุด ทุกภาคการศึกษา - แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการให้บริการห้องสมุด เช่น บริการที่เพิ่มมาใหม่ บริการที่ยกเลิก เป็นต้น </td> <td data-bbox="1077 1120 1476 1355">นางขวัญแก้ว เทพวิชิต</td> </tr> </tbody> </table>	การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ	- จัดทำเอกสารแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบเรื่องการให้บริการห้องสมุด ทุกภาคการศึกษา - แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการให้บริการห้องสมุด เช่น บริการที่เพิ่มมาใหม่ บริการที่ยกเลิก เป็นต้น	นางขวัญแก้ว เทพวิชิต
การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ				
- จัดทำเอกสารแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบเรื่องการให้บริการห้องสมุด ทุกภาคการศึกษา - แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการให้บริการห้องสมุด เช่น บริการที่เพิ่มมาใหม่ บริการที่ยกเลิก เป็นต้น	นางขวัญแก้ว เทพวิชิต				

<p style="text-align: center;">วรินทร์ (นางขวัญแก้ว เทพวิชิต) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566</p>	<p style="text-align: center;"> (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566</p>	<p style="text-align: center;"> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ 27 ก.ค. 2566</p>
--	---	--

ส่วนที่ 3 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 1 วันที่ติดตามผล: 11 สิงหาคม 2566

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

สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ กำหนดติดตาม ครั้งที่ 2 วันที่ _____

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว



(นางดวงใจ กาญจนศิลป์)

หัวหน้าทีมตรวจ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566




(นางขวัญแก้ว เทพวิชุด)

หัวหน้าทีมรับตรวจ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566

ส่วนที่ 4 สำหรับ QMR

สรุปผลการติดตาม วันที่ <u>11 ส.ค. 2566</u>	 (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR
<input checked="" type="radio"/> ปิด CAR/PAR วันที่ <u>11 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

(นางดวงใจ กาญจนศิลป์)
หัวหน้าทีมตรวจ
วันที่ _____

(นางขวัญแก้ว เทพวิจิต)
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
---	---------------------------------

 <p>ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี</p>	<p>ใบร้องขอให้แก้ไข/ป้องกัน: Corrective (CAR)/Preventive (PAR) Action Request</p>	<p>สำหรับ QMR</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> CAR <input type="checkbox"/> PAR No. <u>04 66 004</u></p> <p>กรณีออก <input type="checkbox"/> CAR <input type="checkbox"/> PAR ใหม่</p> <p>อ้างอิงเลขเก่า No. _____</p>
---	---	--

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




ส่วนที่ 1 สำหรับทีมตรวจ

วันที่ตรวจ	7 มิถุนายน 2566
กระบวนการที่ตรวจ	บริการสารสนเทศ
เอกสารอ้างอิง	QP-CLREM-04-00-02

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

รายละเอียดของปัญหาที่พบ (Finding ปัญหา + หลักฐาน + ข้อกำหนด/ข้อมูลอ้างอิง)

การตรวจติดตามและสำรวจสภาพแวดล้อมของฝ่ายบริการสารสนเทศ พบว่า วารสาร/นิตยสารที่วางอยู่บนรถเข็นหนังสือไม่มีป้ายชี้บ่ง ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 7.5.2 องค์กรจะต้องมีการจัดทำและปรับปรุงเอกสารข้อมูลขององค์กร ต้องมั่นใจว่ามีการชี้บ่งเอกสารข้อมูลที่เป็นสำหรับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพในระบบบริหารคุณภาพขององค์กร

<p></p> <p>(นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ <u>18 กรกฎาคม 2566</u></p>	<p></p> <p>(นางขวัญแก้ว เทพวิจิต) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ <u>18 กรกฎาคม 2566</u></p>	<p></p> <p>(นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ <u>18 ก.ค. 2566</u></p>
--	--	---

ส่วนที่ 2 สำหรับทีมรับตรวจ รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน

1	<p>Root Cause (สาเหตุรากเหง้า) (กรณีได้รับ CAR/PAR) นางสาวประไพพิศ บุรณะธารารัตน์ ผู้รับผิดชอบงานบริการวารสารและนิตยสาร ได้รวบรวมวารสารที่ชำรุดเพื่อเตรียมซ่อมแซมวางไว้บนรถเข็นงานบริการวารสารและนิตยสาร แต่ไม่มีป้ายแจ้งว่าวารสารดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการในชั้นตอนใด</p>				
2	<p>Correction (กรณีได้รับ CAR)</p> <table border="1" data-bbox="175 694 1484 940"> <thead> <tr> <th data-bbox="175 694 1069 750">การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น</th> <th data-bbox="1069 694 1484 750">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="175 750 1069 940"> 1. จัดทำป้ายเพื่อบ่งชี้ ได้แก่ ป้ายรอตรวจ ป้ายรอขึ้นชั้น ป้ายรอซ่อม/เย็บสัน 2. แจ้งผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการตั้งป้ายบ่งชี้วารสารทุกครั้งตามขั้นตอนการทำงาน เพื่อป้องกันความสับสนในการปฏิบัติงาน </td> <td data-bbox="1069 750 1484 940"> นางสาวประไพพิศ บุรณะธารารัตน์ นางขวัญแก้ว เทพวิจิต </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ: 10 กรกฎาคม 2566</p>	การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ	1. จัดทำป้ายเพื่อบ่งชี้ ได้แก่ ป้ายรอตรวจ ป้ายรอขึ้นชั้น ป้ายรอซ่อม/เย็บสัน 2. แจ้งผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการตั้งป้ายบ่งชี้วารสารทุกครั้งตามขั้นตอนการทำงาน เพื่อป้องกันความสับสนในการปฏิบัติงาน	นางสาวประไพพิศ บุรณะธารารัตน์ นางขวัญแก้ว เทพวิจิต
การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ				
1. จัดทำป้ายเพื่อบ่งชี้ ได้แก่ ป้ายรอตรวจ ป้ายรอขึ้นชั้น ป้ายรอซ่อม/เย็บสัน 2. แจ้งผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการตั้งป้ายบ่งชี้วารสารทุกครั้งตามขั้นตอนการทำงาน เพื่อป้องกันความสับสนในการปฏิบัติงาน	นางสาวประไพพิศ บุรณะธารารัตน์ นางขวัญแก้ว เทพวิจิต				
3	<p>Corrective action (กรณีได้รับ CAR/PAR)</p> <table border="1" data-bbox="175 1075 1484 1276"> <thead> <tr> <th data-bbox="175 1075 1069 1131">การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว</th> <th data-bbox="1069 1075 1484 1131">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="175 1131 1069 1276"> จัดทำป้ายเพื่อบ่งชี้สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ครบถ้วน เพียงพอ </td> <td data-bbox="1069 1131 1484 1276"> นางสาววิไลลักษณ์ อินมีศรี และ บุคลากรฝ่ายบริการสารสนเทศ </td> </tr> </tbody> </table>	การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ	จัดทำป้ายเพื่อบ่งชี้สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ครบถ้วน เพียงพอ	นางสาววิไลลักษณ์ อินมีศรี และ บุคลากรฝ่ายบริการสารสนเทศ
การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ				
จัดทำป้ายเพื่อบ่งชี้สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ครบถ้วน เพียงพอ	นางสาววิไลลักษณ์ อินมีศรี และ บุคลากรฝ่ายบริการสารสนเทศ				

<p style="text-align: center;">ขวัญแก้ว (นางขวัญแก้ว เทพวิจิต) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566</p>	<p style="text-align: center;">OW (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566</p>	<p style="text-align: center;">ปิยนุช ชินทร (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ 27 ก.ค. 2566</p>
---	---	--

ส่วนที่ 3 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 1 วันที่ติดตามผล: 11 สิงหาคม 2566

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

สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ กำหนดติดตาม ครั้งที่ 2 วันที่ _____

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว



(นางดวงใจ กาญจนศิลป์)

หัวหน้าทีมตรวจ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566




(นางขวัญแก้ว เทพวิชุด)

หัวหน้าทีมรับตรวจ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566

ส่วนที่ 4 สำหรับ QMR

สรุปผลการติดตาม วันที่ <u>11 ส.ค. 2566</u>	 (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR
<input checked="" type="radio"/> ปิด CAR/PAR วันที่ <u>11 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

(นางดวงใจ กาญจนศิลป์)

หัวหน้าทีมตรวจ

วันที่ _____

(นางขวัญแก้ว เทพวิจิต)

หัวหน้าทีมรับตรวจ

วันที่ _____

ส่วนที่ 6 สำหรับ QMR

สรุปผลการติดตาม วันที่ _____

ปิด CAR/PAR วันที่ _____

ออก CAR/PAR ใหม่ เลขที่ _____

(นางสาวณัชชา บวรพานิชย์)

QMR