



ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

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

สำหรับ QMR

CAR PAR No. 06 66 001

กรณีออก CAR PAR ใหม่
อ้างอิงเลขเก่า No. _____

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

ส่วนที่ 1 สำหรับทีมตรวจ

วันที่ตรวจ	15 มิถุนายน 2566
กระบวนการที่ตรวจ	1) งานส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ 2) งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 3) งานประเมินความพึงพอใจต่อบริการศูนย์บรรณสารฯ
เอกสารอ้างอิง	1) QP-CLREM-06-01-01 2) QP-CLREM-06-02-02 3) QP-CLREM-06-03-03

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

รายละเอียดของปัญหาที่พบ (Finding ปัญหา + หลักฐาน + ข้อกำหนด/ข้อมูลอ้างอิง)

จากการตรวจติดตามงานส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และงานประเมินความพึงพอใจต่อบริการศูนย์บรรณสารฯ โดยดูเอกสารดังนี้

1. แผนภูมิเต่า งานส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ (SD-CLREM-06-00-08) พบว่า KPI เรื่อง “การจัดแสดงนิทรรศการ 2 เรื่อง/ภาคการศึกษา” ไม่ตรงกับเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องงานนิทรรศการ (WI-CLREM-06-01-02) ที่ระบุว่า “จัดนิทรรศการภาคการศึกษาละ 1 เรื่อง”

2. แผนภูมิเต่า งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (SD-CLREM-06-00-09) พบว่า KPI เรื่อง “มีสื่อประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ” ไม่สอดคล้องกับคำจำกัดความในเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องงานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (WI-CLREM-06-02-01) ที่ระบุว่า “สื่อประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล”

3. แผนภูมิเต่า งานประเมินความพึงพอใจต่อบริการศูนย์บรรณสารฯ (SD-CLREM-06-00-10) พบว่าได้กำหนด Outputs คือผลการประเมินความพึงพอใจด้านบริการห้องสมุด และผลการประเมินความพึงพอใจด้านบริการสื่อการศึกษา ส่วน KPI นั้น ได้กำหนดเฉพาะความพึงพอใจต่อบริการห้องสมุดไม่น้อยกว่า 4.30 ซึ่งไม่ครอบคลุม Output ทั้ง 2 ด้าน

ดังนั้น จึงไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 4.4 ที่กำหนดให้องค์กรต้องกำหนดกระบวนการที่จำเป็นและการประยุกต์ใช้สำหรับระบบบริหารคุณภาพ และต้องแสดงเกณฑ์ วิธีการ รวมถึงตรวจวัด และตัวชี้วัดสมรรถนะ (Performance Indicators) ของกระบวนการ

วรัญต์แก้ว

(นางขวัญแก้ว เทพวิจิต)

หัวหน้าทีมตรวจ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

สุภากร

(นางสุภารักษ์ เมินกระโทก)

หัวหน้าทีมรับตรวจ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

ปวิศน์ งามมณี

(นางสาวณัชชา บวรพานิชย์)

QMR

วันที่ 19 ก.ค. 2566

ส่วนที่ 2 สำหรับทีมรับตรวจ รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน

1	<p>Root Cause (สาเหตุรากเหง้า) (กรณีได้รับ CAR/PAR) -เนื่องจากเอกสารมีจำนวนมาก การทบทวนแผนภูมิเต่า การทบทวนความสอดคล้องระหว่างแผนภูมิเต่า ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ภาระงาน กับการกำหนด KPI แผนปฏิบัติงานประจำปี จึงไม่ครบถ้วน</p>					
2	<p>Correction (กรณีได้รับ CAR)</p> <table border="1" data-bbox="183 795 1492 1108"> <thead> <tr> <th data-bbox="183 795 1077 840">การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น</th> <th data-bbox="1077 795 1492 840">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="183 840 1077 1108">-ทบทวนและแก้ไขเอกสารให้สอดคล้องกันทั้งแผนภูมิเต่า ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ภาระงาน กับการกำหนด KPI แผนปฏิบัติงานประจำปี</td> <td data-bbox="1077 840 1492 1108">หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ: <u>25 สิงหาคม 2566</u></p>		การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ	-ทบทวนและแก้ไขเอกสารให้สอดคล้องกันทั้งแผนภูมิเต่า ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ภาระงาน กับการกำหนด KPI แผนปฏิบัติงานประจำปี	หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง
การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ					
-ทบทวนและแก้ไขเอกสารให้สอดคล้องกันทั้งแผนภูมิเต่า ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ภาระงาน กับการกำหนด KPI แผนปฏิบัติงานประจำปี	หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง					
3	<p>Corrective action (กรณีได้รับ CAR/PAR)</p> <table border="1" data-bbox="183 1243 1492 1556"> <thead> <tr> <th data-bbox="183 1243 1077 1288">การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว</th> <th data-bbox="1077 1243 1492 1288">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="183 1288 1077 1556">กำหนดให้มีการทบทวนความสอดคล้องระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงาน ภาระงาน กับการกำหนด KPI เมื่อมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี</td> <td data-bbox="1077 1288 1492 1556">หัวหน้าฝ่ายและผู้เกี่ยวข้อง</td> </tr> </tbody> </table>		การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดให้มีการทบทวนความสอดคล้องระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงาน ภาระงาน กับการกำหนด KPI เมื่อมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี	หัวหน้าฝ่ายและผู้เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ					
กำหนดให้มีการทบทวนความสอดคล้องระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงาน ภาระงาน กับการกำหนด KPI เมื่อมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี	หัวหน้าฝ่ายและผู้เกี่ยวข้อง					

<p style="text-align: center;"><i>นพพร</i> (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ 22 สิงหาคม 2566</p>	<p style="text-align: center;">รุ่งศักดิ์ (นางขวัญแก้ว เทพวิจิต) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 22 สิงหาคม 2566</p>	<p style="text-align: center;"><i>ปิศา วัฒนหัส</i> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ <u>22 ส.ค. 2566</u></p>
--	--	---

ส่วนที่ 3 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 1 วันที่ติดตามผล: 31 สิงหาคม 2566

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

สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ กำหนดติดตาม ครั้งที่ 2 วันที่ _____

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

วรางค์แก้ว

(นางขวัญแก้ว เทพวิจิต)

หัวหน้าทีมตรวจ

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

สุภากร


(นางสุภารักษ์ เมินกระโทก)

หัวหน้าทีมรับตรวจ

วันที่ 31 ก.ย. 2566

ส่วนที่ 4 สำหรับ QMR

สรุปผลการติดตาม วันที่ <u>31 ส.ค. 2566</u>	ณิชา บวรพานิชย์ (นางสาวณิชา บวรพานิชย์) QMR
<input checked="" type="radio"/> ปิด CAR/PAR วันที่ <u>31 ส.ค. 2566</u>	
<input type="radio"/> ติดตามผล ครั้งที่ 2 วันที่ _____	

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ใบร้องขอให้แก้ไข/ป้องกัน: Corrective (CAR)/Preventive (PAR) Action Request	สำหรับ QMR <input checked="" type="checkbox"/> CAR <input type="checkbox"/> PAR No. <u>06 66 001</u> กรณีออก <input type="checkbox"/> CAR <input type="checkbox"/> PAR ใหม่ อ้างอิงเลขเก่า No. _____
--	---	--

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อกำหนด ISO 9001:2015 ระบบการบริหารคุณภาพ การตรวจวัดข้อกำหนด ISO 9001:2015

ส่วนที่ 1 สำหรับทีมตรวจ

วันที่ตรวจ	15 มิถุนายน 2566
กระบวนการที่ตรวจ	1) งานส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ 2) งานประเมินความพึงพอใจต่อบริการศูนย์บรรณสารฯ 3) งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
เอกสารอ้างอิง	1) QP-CLREM-06-01-01 2) QP-CLREM-06-03-03 3) QP-CLREM-06-02-02

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

รายละเอียดของปัญหาที่พบ (Finding ปัญหา + หลักฐาน + ข้อกำหนด/ข้อมูลอ้างอิง)

จากการตรวจติดตามฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ เรื่องวัตถุประสงค์คุณภาพของฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ไม่พบเอกสาร Action Plan เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพฝ่ายฯ จึงไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 6.2.2 ที่กำหนดให้เมื่อมีการวางแผนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์คุณภาพ องค์กรต้องพิจารณาสิ่งที่จะต้องดำเนินการ ทรัพยากรที่จำเป็น ผู้รับผิดชอบ กรอบเวลาแล้วเสร็จ วิธีการประเมินผล

นางสาว (นางขวัญแก้ว เทพวิจิต) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ <u>19 กรกฎาคม 2566</u>	คุณ (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ <u>19 กรกฎาคม 2566</u>	ดร.ภรตพร (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ <u>19 ก.ค. 2566</u>
--	---	--

ส่วนที่ 2 สำหรับทีมรับตรวจ รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน

1	<p>Root Cause (สาเหตุรากเหง้า) (กรณีได้รับ CAR/PAR) ในการดำเนินงานได้ยึดวัตถุประสงค์คุณภาพของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติงานประจำปีของฝ่ายเป็นแนวในการดำเนินงาน</p>				
2	<p>Correction (กรณีได้รับ CAR)</p> <table border="1" data-bbox="188 705 1481 952"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 705 1082 757">การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น</th> <th data-bbox="1082 705 1481 757">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 757 1082 952">ได้ทบทวนและกำหนด Action Plan ของฝ่ายส่งเสริมการรัฐสารสนเทศ</td> <td data-bbox="1082 757 1481 952">สุภารักษ์ เมินกระโทก</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ: <u>25 สิงหาคม 2566</u></p>	การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ	ได้ทบทวนและกำหนด Action Plan ของฝ่ายส่งเสริมการรัฐสารสนเทศ	สุภารักษ์ เมินกระโทก
การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ				
ได้ทบทวนและกำหนด Action Plan ของฝ่ายส่งเสริมการรัฐสารสนเทศ	สุภารักษ์ เมินกระโทก				
3	<p>Corrective action (กรณีได้รับ CAR/PAR)</p> <table border="1" data-bbox="188 1086 1481 1384"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 1086 1082 1137">การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว</th> <th data-bbox="1082 1086 1481 1137">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 1137 1082 1384">กำหนดให้มีการทบทวน Action Plan พร้อมกับการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของฝ่ายส่งเสริมการรัฐสารสนเทศ</td> <td data-bbox="1082 1137 1481 1384">สุภารักษ์ เมินกระโทก</td> </tr> </tbody> </table>	การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดให้มีการทบทวน Action Plan พร้อมกับการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของฝ่ายส่งเสริมการรัฐสารสนเทศ	สุภารักษ์ เมินกระโทก
การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ				
กำหนดให้มีการทบทวน Action Plan พร้อมกับการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของฝ่ายส่งเสริมการรัฐสารสนเทศ	สุภารักษ์ เมินกระโทก				

<p style="text-align: center;"><i>สุภารักษ์</i> (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ <u>22 สิงหาคม 2566</u></p>	<p style="text-align: center;"><i>จตุรงค์</i> (นางขวัญแก้ว เทพวิจิต) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ <u>22 สิงหาคม 2566</u></p>	<p style="text-align: center;"><i>ปัทมา หอมพิลา</i> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ <u>22 ส.ค. 2566</u></p>
--	--	--

ส่วนที่ 3 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 1 วันที่ติดตามผล: 31 สิงหาคม 2566

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

สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ กำหนดติดตาม ครั้งที่ 2 วันที่ _____

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ไว้มุกแก้ว

(นางขวัญแก้ว เทพวิจิต)

หัวหน้าทีมตรวจ

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

สุภากร

(นางสุภารักษ์ เมินกระโทก)

หัวหน้าทีมรับตรวจ

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ส่วนที่ 4 สำหรับ QMR

สรุปผลการติดตาม วันที่ <u>31 ส.ค. 2566</u>	<i>กวิศ วรรณิษฐ์</i> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR
<input checked="" type="radio"/> ปิด CAR/PAR วันที่ <u>31 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 _____

ปิด CAR/PAR วันที่ _____

ออก CAR/PAR ใหม่ เลขที่ _____

(นางสาวณัชชา บวรพานิชย์)

QMR



ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

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

สำหรับ QMR

CAR PAR No. 06 66 002

กรณีออก CAR PAR ใหม่
อ้างอิงเลขเก่า No. _____

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

ส่วนที่ 1 สำหรับทีมตรวจ

วันที่ตรวจ	15 มิถุนายน 2566
กระบวนการที่ตรวจ	1) งานส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ 2) งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 3) งานประเมินความพึงพอใจต่อบริการศูนย์บรรณสารฯ
เอกสารอ้างอิง	1) QP-CLREM-06-01-01 2) QP-CLREM-06-02-02 3) QP-CLREM-06-03-03

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

รายละเอียดของปัญหาที่พบ (Finding ปัญหา + หลักฐาน + ข้อกำหนด/ข้อมูลอ้างอิง)

จากการตรวจติดตามงานส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และงานประเมินความพึงพอใจต่อบริการศูนย์บรรณสารฯ โดยดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- เอกสารขั้นตอนคุณภาพงานส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ (QP-CLREM-06-01-01) พบว่า ไม่ได้ อ้างอิงเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน SUT Library Corner (WI-CLREM-06-01-07) และในขั้นตอนที่ 2 ของ Workflow ไม่ต่อเนื่องกับการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่อไป
- เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องงานแนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษา (WI-CLREM-06-01-04) พบว่า เอกสารที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ ได้แก่ SD-CLREM-06-00-28, SD-CLREM-06-00-31, SD-CLREM-06-00-32 ไม่ตรงตาม ทะเบียนเอกสารคุณภาพ
- เอกสารขั้นตอนคุณภาพงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (QP-CLREM-06-02-02) พบว่าในขั้นตอน การดำเนินงานข้อ 6.1 ไม่ได้ระบุ "ผู้บริหารมหาวิทยาลัย" ไว้ในกลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่ผู้บริหารเป็นกลุ่มเป้าหมายตามที่ระบุ ในคำจำกัดความ
- เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องงานประชาสัมพันธ์ผ่านจอประชาสัมพันธ์ Self-checkout และ ตู้ Book Return (WI-CLREM-06-02-04) พบว่าขั้นตอนการปฏิบัติงาน ข้อ 2 ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

5. เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (WI-CLREM-06-02-08) พบว่าขั้นตอนที่ 9 การประเมินเนื้อหาและสื่อที่ใช้ เป็นขั้นตอนการประเมินผลจากการสังเกตการณ์โดยบรรณารักษ์ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ แต่ไม่พบผลการประเมินดังกล่าว

6. แบบประเมินความพึงพอใจต่อบริการห้องค้นคว้า (FM-CLREM-06-00-04) พบว่าแบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบกระดาษเป็นอิสระต่อกันกับแบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบออนไลน์

จึงไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 8.5.1 ที่กำหนดให้องค์กรจะต้องมีการควบคุมการผลิตและการให้บริการ รวมถึงกิจกรรมการส่งมอบและกิจกรรมหลังการส่งมอบ การควบคุมที่เหมาะสม รวมถึงความเพียงพอของเอกสารข้อมูลที่ระบุถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต บริการที่ส่งมอบหรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

<p><i>วิรัชกัญ</i> (นางขวัญแก้ว เทพวิจิต) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566</p>	<p><i>สุภาภรณ์</i> (นางสุภาภรณ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566</p>	<p><i>ประวีณา ขวัญพันธ์</i> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ 19 ก.ค. 2566</p>
---	--	--

ส่วนที่ 2 สำหรับทีมรับตรวจ รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน

1 Root Cause (สาเหตุรากเหง้า) (กรณีได้รับ CAR/PAR)

1. เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน SUT Library Corner (WI-CLREM-06-01-07) ไม่ปรากฏในเอกสารขั้นตอนคุณภาพงานส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ (QP-CLREM-06-01-01) เนื่องจากเอกสาร SUT Library Corner ดังกล่าว เป็นเอกสารฉบับใหม่ จึงยังไม่ได้ระบุเพิ่มเติมใน QP-CLREM-06-01-01
2. เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องงานแนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษา (WI-CLREM-06-01-04) พบว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ ได้แก่ SD-CLREM-06-00-28, SD-CLREM-06-00-31, SD-CLREM-06-00-32 ไม่ตรงตามทะเบียนเอกสารคุณภาพ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนหมายเลขเอกสาร ทำให้ไม่ได้ทบทวนหมายเลขเอกสาร
3. เอกสารขั้นตอนคุณภาพงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (QP-CLREM-06-02-02) พบว่าในขั้นตอนการดำเนินงานข้อ 6.1 ไม่ได้ระบุ "ผู้บริหารมหาวิทยาลัย" ไว้ในกลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่ผู้บริหารเป็นกลุ่มเป้าหมายตามที่ระบุในคำจำกัดความ เนื่องจากเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนกับผู้บริหาร ศบส
4. เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องงานประชาสัมพันธ์ผ่านจอประชาสัมพันธ์ตู้ Self-checkout และ ตู้ Book Return (WI-CLREM-06-02-04) พบว่าขั้นตอนการปฏิบัติงาน ข้อ 2 ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง เนื่องจาก มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติงาน




2 Correction (กรณีได้รับ CAR)

การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ
ได้ดำเนินการทบทวนเอกสาร ทั้งชื่อและหมายเลขเอกสารที่ปรากฏใน QP และ WI	สุภารักษ์ เมินกระโทก ฉันทกานต์ สิ้นปรุ
ได้ดำเนินการทบทวน เอกสารขั้นตอนคุณภาพงานประชาสัมพันธ์ (QP-CLREM-06-02-02) และได้เพิ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัยในกลุ่มเป้าหมาย	สุภารักษ์ เมินกระโทก
ได้ทบทวนและแก้ไขเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องงานประชาสัมพันธ์ผ่านจอประชาสัมพันธ์	จักรี รังคะวัต

วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ: 25 สิงหาคม 2566

3 Corrective action (กรณีได้รับ CAR/PAR)

การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ
กำหนดให้มีการทบทวนเอกสาร QP และ WI เป็นประจำทุกปี หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเอกสาร หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน	หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง

 (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ 22 สิงหาคม 2566	 (นางขวัญแก้ว เทพวิจิต) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 22 สิงหาคม 2566	 (นางสาวนัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ 22 ส.ค. 2566
---	---	---

ส่วนที่ 3 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 1 วันที่ติดตามผล: 31 สิงหาคม 2566

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

สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ กำหนดติดตาม ครั้งที่ 2 วันที่ _____

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

วงแก้ว

(นางชวัญแก้ว เทพวิจิต)

หัวหน้าทีมตรวจ

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

สุภากร

(นางสุภารักษ์ เมินกระโทก)

หัวหน้าทีมรับตรวจ

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ส่วนที่ 4 สำหรับ QMR

สรุปผลการติดตาม วันที่ 31 ส.ค. 2566

ปิด CAR/PAR วันที่ 31 ส.ค. 2566

ติดตามผล ครั้งที่ 2 วันที่ _____

วิมล วรรณวิทย์

(นางสาวณัชชา บวรพานิชย์)

QMR



ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

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

สำหรับ QMR

CAR PAR No. 06 66 002

กรณีออก CAR PAR ใหม่
อ้างอิงเลขเก่า No. _____

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

ส่วนที่ 1 สำหรับทีมตรวจ

วันที่ตรวจ	15 มิถุนายน 2566
กระบวนการที่ตรวจ	งานส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ
เอกสารอ้างอิง	QP-CLREM-06-01-02

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

รายละเอียดของปัญหาที่พบ (Finding ปัญหา + หลักฐาน + ข้อกำหนด/ข้อมูลอ้างอิง)

จากการตรวจติดตามงานส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ โดยดูเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องงานนิทรรศการ (WI-CLREM-06-01-02) ในส่วนของ Work Flow และขั้นตอนการดำเนินงานนั้น ไม่พบขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของชิ้นงาน จึงไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 8.6 ที่กำหนดให้องค์กรต้องดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อทวนสอบผลิตภัณฑ์และบริการ มีความสอดคล้องกับข้อกำหนด ไม่ทำการปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการให้ลูกค้าจนกว่าจะได้มีการตรวจตามแผนที่วางไว้ ยกเว้นกรณีได้รับการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง

<p><u>ขวัญแก้ว</u> (นางขวัญแก้ว เทพวิจิต) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ <u>19 กรกฎาคม 2566</u></p>	<p><u>สุภากร</u> (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ <u>19 กรกฎาคม 2566</u></p>	<p><u>นิศา บวรพานิชย์</u> (นางสาวนิศา บวรพานิชย์) QMR วันที่ <u>19 ก.ค. 2566</u></p>
--	--	--

ส่วนที่ 2 สำหรับทีมรับตรวจ รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน

1	<p>Root Cause (สาเหตุรากเหง้า) (กรณีได้รับ CAR/PAR)</p> <p>ในการดำเนินงาน เรื่องงานนิทรรศการ (WI-CLREM-06-01-02) ในการปฏิบัติงาน ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของชิ้นงาน แต่ขาดการระบุในเอกสารขั้นตอน การปฏิบัติงานเรื่องงานนิทรรศการ (WI-CLREM-06-01-02)</p>				
2	<p>Correction (กรณีได้รับ CAR)</p> <table border="1" data-bbox="183 683 1476 1041"> <thead> <tr> <th data-bbox="183 683 1077 728">การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น</th> <th data-bbox="1077 683 1476 728">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="183 728 1077 1041">มีการทบทวนและได้เพิ่มขั้นตอน การตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของชิ้นงาน ในเอกสารขั้นตอน การปฏิบัติงานเรื่องงานนิทรรศการ (WI-CLREM-06-01-02) แล้ว</td> <td data-bbox="1077 728 1476 1041">นส ธัญกานต์ สินปรุ</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ: <u>25 สิงหาคม 2566</u></p>	การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ	มีการทบทวนและได้เพิ่มขั้นตอน การตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของชิ้นงาน ในเอกสารขั้นตอน การปฏิบัติงานเรื่องงานนิทรรศการ (WI-CLREM-06-01-02) แล้ว	นส ธัญกานต์ สินปรุ
การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ				
มีการทบทวนและได้เพิ่มขั้นตอน การตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของชิ้นงาน ในเอกสารขั้นตอน การปฏิบัติงานเรื่องงานนิทรรศการ (WI-CLREM-06-01-02) แล้ว	นส ธัญกานต์ สินปรุ				
3	<p>Corrective action (กรณีได้รับ CAR/PAR)</p> <table border="1" data-bbox="183 1176 1476 1489"> <thead> <tr> <th data-bbox="183 1176 1077 1220">การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว</th> <th data-bbox="1077 1176 1476 1220">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="183 1220 1077 1489">กำหนดในแผนการดำเนินงานของฝ่ายโดยให้มีการทบทวนเอกสาร QP/WI เป็นประจำทุกปีก่อนการตรวจประเมินภายใน</td> <td data-bbox="1077 1220 1476 1489">นางสุภารักษ์ เมินกระโทก</td> </tr> </tbody> </table>	การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดในแผนการดำเนินงานของฝ่ายโดยให้มีการทบทวนเอกสาร QP/WI เป็นประจำทุกปีก่อนการตรวจประเมินภายใน	นางสุภารักษ์ เมินกระโทก
การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ				
กำหนดในแผนการดำเนินงานของฝ่ายโดยให้มีการทบทวนเอกสาร QP/WI เป็นประจำทุกปีก่อนการตรวจประเมินภายใน	นางสุภารักษ์ เมินกระโทก				

<p style="text-align: center;"><i>สุภารักษ์</i> (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ <u>22 สิงหาคม 2566</u></p>	<p style="text-align: center;"><i>ขวัญแก้ว</i> (นางขวัญแก้ว เทพวิจิต) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ <u>22 สิงหาคม 2566</u></p>	<p style="text-align: center;"><i>วิมล งามพูน</i> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ <u>22 ส.ค. 2566</u></p>
---	--	---

ส่วนที่ 3 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 1 วันที่ติดตามผล: 31 สิงหาคม 2566

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

สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ กำหนดติดตาม ครั้งที่ 2 วันที่ _____

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

วณิษา

(นางขวัญแก้ว เทพวิจิต)

หัวหน้าทีมตรวจ

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

สุภากร

(นางสุภารักษ์ เมินกระโทก)

หัวหน้าทีมรับตรวจ

วันที่ 31 ส.ค. 2566

ส่วนที่ 4 สำหรับ QMR

สรุปผลการติดตาม วันที่ <u>31 ส.ค. 2566</u>	<p><i>นัชชา บวรพานิชย์</i></p> <p>(นางสาวนัชชา บวรพานิชย์)</p> <p>QMR</p>
<input checked="" type="radio"/> ปิด CAR/PAR วันที่ <u>31 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 _____

ปิด CAR/PAR วันที่ _____

ออก CAR/PAR ใหม่ เลขที่ _____

(นางสาวณัชชา บวรพานิชย์)

QMR



ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

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

สำหรับ QMR

CAR PAR No. 06 66 003

กรณีออก CAR PAR ใหม่
อ้างอิงเลขเก่า No. _____

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

ส่วนที่ 1 สำหรับทีมตรวจ

วันที่ตรวจ	15 มิถุนายน 2566
กระบวนการที่ตรวจ	งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
เอกสารอ้างอิง	QP-CLREM-06-02-02

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

รายละเอียดของปัญหาที่พบ (Finding ปัญหา + หลักฐาน + ข้อกำหนด/ข้อมูลอ้างอิง)

จากการตรวจติดตามงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยดูเอกสารขั้นตอนคุณภาพงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (QP-CLREM-06-02-02) นั้น กรณีได้รับแจ้งข้อผิดพลาดของสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ข้อมูลคลาดเคลื่อน คำสะกดไม่ถูกต้อง เป็นต้น ฝ่ายฯ จะดำเนินการแก้ไข แต่ไม่พบการบันทึกสถิติข้อผิดพลาดและรายงานผลการแก้ไข จึงไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 8.7 ที่กำหนดให้เมื่อได้แก้ไขผลของกระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแล้ว ต้องถูกนำมาตรวจพิสูจน์ใหม่เพื่อแสดงว่าเป็นไปตามข้อกำหนด องค์กรต้องจัดเก็บ Documented Information ที่แสดงการดำเนินการกับลักษณะของข้อบกพร่องของผลของกระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการยินยอมและผู้มีอำนาจที่ได้ตัดสินใจต่อข้อบกพร่องนั้น

<p>รวมกัท (นางขวัญแก้ว เทพวิจิต) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566</p>	<p>optmm (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566</p>	<p>พิกม ภิรมย์ (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ 19 ก.ค. 2566</p>
---	--	--

ส่วนที่ 2 สำหรับทีมรับตรวจ รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน

1	<p>Root Cause (สาเหตุรากเหง้า) (กรณีได้รับ CAR/PAR) เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบข้อผิดพลาดไม่มาก และข้อผิดพลาดดังกล่าวผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินการแก้ไขได้ในทันที จึงไม่ได้มีการบันทึกข้อผิดพลาดดังกล่าว</p>				
2	<p>Correction (กรณีได้รับ CAR)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="183 683 1077 728">การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น</th> <th data-bbox="1077 683 1492 728">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="183 728 1077 929">จัดทำแบบบันทึกข้อผิดพลาดการประชาสัมพันธ์</td> <td data-bbox="1077 728 1492 929">สุภารักษ์ เมินกระโทก</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ: <u>25 สิงหาคม 2566</u></p>	การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ	จัดทำแบบบันทึกข้อผิดพลาดการประชาสัมพันธ์	สุภารักษ์ เมินกระโทก
การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ				
จัดทำแบบบันทึกข้อผิดพลาดการประชาสัมพันธ์	สุภารักษ์ เมินกระโทก				
3	<p>Corrective action (กรณีได้รับ CAR/PAR)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="183 1064 1077 1108">การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว</th> <th data-bbox="1077 1064 1492 1108">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="183 1108 1077 1355">ได้จัดทำแบบบันทึกข้อผิดพลาด งานประชาสัมพันธ์ศูนย์บรรณสารฯ FM-CLREM-06-00-33 แล้ว</td> <td data-bbox="1077 1108 1492 1355">สุภารักษ์ เมินกระโทก</td> </tr> </tbody> </table>	การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ	ได้จัดทำแบบบันทึกข้อผิดพลาด งานประชาสัมพันธ์ศูนย์บรรณสารฯ FM-CLREM-06-00-33 แล้ว	สุภารักษ์ เมินกระโทก
การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ				
ได้จัดทำแบบบันทึกข้อผิดพลาด งานประชาสัมพันธ์ศูนย์บรรณสารฯ FM-CLREM-06-00-33 แล้ว	สุภารักษ์ เมินกระโทก				

<p style="text-align: center;"><i>สุภารักษ์</i> (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ <u>22 สิงหาคม 2566</u></p>	<p style="text-align: center;"><i>ขวัญแก้ว</i> (นางขวัญแก้ว เทพวิชุด) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ <u>22 สิงหาคม 2566</u></p>	<p style="text-align: center;"><i>นิรมิต งามพิสุทธิ์</i> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ <u>22 ส.ค. 2566</u></p>
--	---	---

ส่วนที่ 3 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 1 วันที่ติดตามผล: 31 สิงหาคม 2566

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

สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ กำหนดติดตาม ครั้งที่ 2 วันที่ _____

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

วิรัชแก้ว

(นางขวัญแก้ว เทพวิจิต)

หัวหน้าทีมตรวจ

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

สุภาภรณ์

(นางสุภาภรณ์ เมินกระโทก)

หัวหน้าทีมรับตรวจ

วันที่ 31 ก.ค. 2566

ส่วนที่ 4 สำหรับ QMR

สรุปผลการติดตาม วันที่ <u>31 ส.ค. 2566</u>	<i>อรุณี ขวณวิชัย</i> (นางสาวอรุณีชา บวรพานิชย์) QMR
<input checked="" type="radio"/> ปิด CAR/PAR วันที่ <u>31 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 _____

ปิด CAR/PAR วันที่ _____

ออก CAR/PAR ใหม่ เลขที่ _____

(นางสาวณัชชา บวรพานิชย์)

QMR



ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

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

สำหรับ QMR

CAR PAR No. 06 66 003

กรณีออก CAR PAR ใหม่
อ้างอิงเลขเก่า No. _____

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

ส่วนที่ 1 สำหรับทีมตรวจ

วันที่ตรวจ	15 มิถุนายน 2566
กระบวนการที่ตรวจ	งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
เอกสารอ้างอิง	QP-CLREM-06-02-02

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

รายละเอียดของปัญหาที่พบ (Finding ปัญหา + หลักฐาน + ข้อกำหนด/ข้อมูลอ้างอิง)

จากการตรวจติดตามงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยสุ่มดูสื่อประชาสัมพันธ์ คลิปวิดีโอเรื่องแนะนำการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อ พบว่าข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนการยืมต่อที่ปรากฏในคลิปวิดีโอ ไม่เป็นปัจจุบัน จึงไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 10.1 ที่กำหนดให้องค์กรต้องพิจารณาและโอกาสในการปรับปรุง และดำเนินกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดลูกค้า ยกระดับความพึงพอใจลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่จะเกิดในอนาคตและความคาดหวัง และไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 10.2 ที่กำหนดให้เมื่อพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด รวมถึงที่เกิดจากข้อร้องเรียน องค์กรจะต้องตอบสนองต่อสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ตามความเหมาะสม ได้แก่ 1) การควบคุมและแก้ไข 2) ดำเนินการจัดการกับผลที่ตามมา

<p><u>จวิงแก้ว</u> (นางขวัญแก้ว เทพวิจิต) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ <u>19 กรกฎาคม 2566</u></p>	<p><u>สมศรี</u> (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ <u>19 กรกฎาคม 2566</u></p>	<p><u>นิรมล วัฒนพงศ์</u> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ <u>19.7.2566</u></p>
--	---	---

ส่วนที่ 2 สำหรับทีมรับตรวจ รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน

1 Root Cause (สาเหตุรากเหง้า) (กรณีได้รับ CAR/PAR)
 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการยอมรับรายการสารสนเทศต่อ ในประกาศการใช้ห้องสมุดฉบับใหม่ จึงยัง
 ไม่ได้ปรับแก้ไขบนสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีการเผยแพร่ ก่อนการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการยอมรับ

2 Correction (กรณีได้รับ CAR)

การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ
ได้ตรวจสอบสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าว และงดการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง	สุภารักษ์ เมินกระโทก

วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ: 25 สิงหาคม 2566

3 Corrective action (กรณีได้รับ CAR/PAR)

การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ
มีการทบทวนสื่อประชาสัมพันธ์ ที่มีการเผยแพร่เป็นประจำ	สุภารักษ์ เมินกระโทก

<p><i>optmke</i> (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ 22 สิงหาคม 2566</p>	<p><i>ขวัญแก้ว</i> (นางขวัญแก้ว เทพวิจิต) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 22 สิงหาคม 2566</p>	<p><i>อรุณ นวพรชัย</i> (นางสาวอรุณชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ 22 ส.ค. 2566</p>
--	--	--

ส่วนที่ 3 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 1 วันที่ติดตามผล: 31 สิงหาคม 2566

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

สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ กำหนดติดตาม ครั้งที่ 2 วันที่ _____

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

วิรัชแก้ว

(นางขวัญแก้ว เทพวิจิต)

หัวหน้าทีมตรวจ

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

สุภากร

(นางสุภากรักษ์ เมินกระโทก)

หัวหน้าทีมรับตรวจ

วันที่ 31 ส.ค. 2566

ส่วนที่ 4 สำหรับ QMR

สรุปผลการติดตาม วันที่ <u>31 ส.ค. 2566</u>	<i>นันทนา นันทน</i> (นางสาวนันทนา นันทน) QMR
<input checked="" type="radio"/> ปิด CAR/PAR วันที่ <u>31 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
---	---------------------------------