

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	รายงานผลตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Quality Report) ฝ่าย/งานที่ถูกตรวจสอบ : กระบวนการควบคุมเอกสารและสารสนเทศ รหัสเอกสาร QP-CLREM-00-00-03	ประจำปีงบประมาณ	2566
		ครั้งที่ วัน เดือน ปี	1/2566 25 สิงหาคม 2566

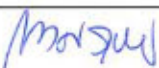
☐ ไม่พบหลักฐานที่แสดงว่าเกิดความไม่สอดคล้องขึ้นในระบบการจัดการภายในของขอบข่ายของการตรวจสอบครั้งนี้ ☐ พบหลักฐานที่แสดงว่าเกิดความไม่สอดคล้องขึ้นในระบบการจัดการ จึงออกใบ CAR เป็นจำนวน _____ ใบ ☒ พบแนวโน้มในการที่จะเกิดความไม่สอดคล้อง PAR เป็นจำนวน <u>1</u> เรื่อง โปรดดูรายละเอียดของการตรวจติดตามได้ในรายการตรวจติดตาม (Check Lists) และการขอปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน Corrective (CAR) / Preventive (PAR) Action Request ตามเอกสารแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม :	ผู้ทบทวน  ลงชื่อ..... (นายณรงค์ สุ่มกข) Lead Auditor
ความคิดเห็นของ QMR :	 ลงชื่อ..... (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR

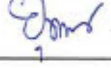
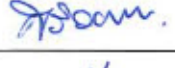
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ใบลงชื่อผู้เข้าประชุม ขั้นตอนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารบรรณสาร 1
---	---

QP-CLREM-00-00-03 การควบคุมเอกสารและสารสนเทศ

ผู้ตรวจติดตาม (Auditor)

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.	นายณรงค์ สุ่มกษ	หัวหน้าทีมผู้ตรวจติดตาม	
2.	นางขวัญแก้ว เทพวิจิต	ผู้ตรวจติดตาม	
3.	นางดวงใจ กาญจนศิลป์	ผู้ตรวจติดตาม	
4.	นางสุภารักษ์ เมินกระโทก	ผู้ตรวจติดตาม	
5.	นายบัณฑิต ยางราชย์	ผู้ตรวจติดตาม	

ผู้ถูกตรวจ (Auditee)

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.	นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ	หัวหน้าทีมผู้ถูกตรวจ	
2.	นางสาวพรสุรีย์ บุตรวิชา	ผู้ถูกตรวจ	
3.	นางสาวยุพาพรรณ ศรีจันทร์	ผู้ถูกตรวจ	
4.	นางสาวศิริวรรณ ชุมกลาง	ผู้ถูกตรวจ	
5.	นางธารนที กรมโพธิ์	ผู้ถูกตรวจ	
6.	นายจักรี รังคะวัต	ผู้ถูกตรวจ	

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	รายการตรวจติดตาม (Check Lists) ฝ่าย/งานที่ถูกตรวจสอบ : การควบคุมเอกสารและสารสนเทศ เรื่องที่ตรวจสอบ การควบคุมเอกสารและสารสนเทศ รหัสเอกสาร QP-CLREM-00-00-03	ประจำปีงบประมาณ	2566
		ครั้งที่ วัน เดือน ปี	1/2566 3 สิงหาคม 2566

หัวข้อในข้อกำหนด ISO 9001: 2015 คือ

ข้อกำหนด	รายการคำถาม	หลักฐาน / สิ่งที่พบ	ผลการประเมิน C / NC / Obs	CAR/ PAR No.
7.5	เอกสารสารสนเทศ - อธิบาย Flow Chart QP-CLREM-00-00-03 การควบคุมเอกสารและสารสนเทศ	จากการตรวจกระบวนการการควบคุมเอกสารและสารสนเทศ ได้ สัมภาษณ์ DC ศูนย์ (น.ส.วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ) พบว่า Flow Chart QP-CLREM-00-00-03 การควบคุมเอกสารและสารสนเทศ ข้อความ ในข้อที่ 5 “ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเข้าระบบฯ/ประกาศใช้” ข้อเสนอแนะ ปรับเป็นข้อความเป็น “นำเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบ แล้วเข้าระบบ และประกาศใช้” และปรับสัญลักษณ์เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ในขั้นตอนนี้	Obs	PAR
	- ขอดู SD-CLREM-00-00-10 แผนภูมิเต่า การควบคุม เอกสารและสารสนเทศ	จากการตรวจกระบวนการการควบคุมเอกสารและสารสนเทศ ได้ สัมภาษณ์ DC ศูนย์ (น.ส.วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ) พบว่า มีการทบทวน SD-CLREM-00-00-10 แผนภูมิเต่า การควบคุมเอกสารและสารสนเทศ ประจำปี 2566	C	-

ข้อกำหนด	รายการคำถาม	หลักฐาน / สิ่งที่พบ	ผลการประเมิน C / NC / Obs	CAR/ PAR No.
		ข้อเสนอแนะ พิจารณาทบทวนข้อความกระบวนการ How (Procedure / Work instruction /Method) จากเดิม FM-CLREM-00-00-29 - 33 แบบตรวจสอบเอกสารคุณภาพก่อนนำขึ้นระบบฯ ISO		
		9001:2015 ศบส. (QP), (WI), (FM), (SD), (SDE) เปลี่ยนเป็น FM-CLREM-00-00-29 - 33 แบบตรวจสอบเอกสารคุณภาพที่ผ่านการอนุมัติแล้วขึ้นระบบ ISO 9001:2015 ศบส. (QP, WI, FM, SD, SDE)		
	- ข้อดู SD-CLREM-00-00-16 การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การควบคุมเอกสารและสารสนเทศ	จากการตรวจกระบวนการการควบคุมเอกสารและสารสนเทศ ได้สัมภาษณ์ DC ศูนย์ (น.ส.วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ) พบว่า มีการทบทวน SD-CLREM-00-00-16 การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การควบคุมเอกสารและสารสนเทศ ประจำปี 2566 ข้อเสนอแนะ พิจารณาทบทวนข้อความในกระบวนการทั้งหมด และ With, Whom เป็นโอกาส จะเป็นโอกาสได้หรือไม่	C	-
	- ข้อดู SD-CLREM-00-00-40 Action Plan การจัดการความเสี่ยงและผลการดำเนินการ การควบคุมเอกสารและสารสนเทศ	จากการตรวจกระบวนการการควบคุมเอกสารและสารสนเทศ ได้สัมภาษณ์ DC ศูนย์ (น.ส.วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ) พบว่า มีการทบทวน SD-CLREM-00-00-40 Action Plan การจัดการความเสี่ยงและผลการดำเนินการ การควบคุมเอกสารและสารสนเทศ ประจำปี 2566 ข้อเสนอแนะ พิจารณาทบทวนข้อความกระบวนการ What ในแบบการประเมินความเสี่ยงและโอกาส และ Action Plan การจัดการความเสี่ยงและผลการดำเนินการ จะเป็นโอกาสได้หรือไม่	C	-

ข้อกำหนด	รายการคำถาม	หลักฐาน / สิ่งที่พบ	ผลการประเมิน C / NC / Obs	CAR/ PAR No.
8.6	การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ - ขอคู่มือการจัดการเอกสารคุณภาพ ขั้นตอนการยื่น ขอแก้ไขเอกสาร (DAR)	จากการตรวจกระบวนการการควบคุมเอกสารและสารสนเทศ ได้ สัมภาษณ์ DC ศูนย์ (น.ส.วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ) พบว่า การสุ่มตรวจ การยื่นขอแก้ไขเอกสาร DAR-SD-CLREM-00-00-11 ขอแก้ไขเอกสาร SD-CLREM-00-00-11 แผนภูมิเต๋า การตรวจติดตามคุณภาพภายใน เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้	C	-

หมายเหตุ Conformance: C = เป็นไปตามข้อกำหนด , Non- Conformance: NC = ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด , Observation: Obs = ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง

รับรองผลการตรวจติดตาม คณะกรรมการตรวจติดตามชุดที่ 9

 (นายณรงค์ สุกงกช) หัวหน้าทีมผู้ตรวจติดตาม	 (นางขวัญแก้ว เทพวิจิต) ผู้ตรวจติดตาม	 (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) ผู้ตรวจติดตาม	 (นายบดินทร์ ยางราชย์) ผู้ตรวจติดตาม
---	--	---	---

หมายเหตุ ในวันที่กล่าว นางสุภารักษ์ เมินกระโทก ผู้ตรวจติดตาม ติดตามกิจการอบรมฯ ให้กับนักศึกษา

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ใบร้องขอให้แก้ไข/ป้องกัน: Corrective (CAR)/Preventive (PAR) Action Request	สำหรับ QMR ☐ CAR ☒ PAR No. <u>๐๐ ๖๖ ๐๐1</u> กรณีออก ☐ CAR ☐ PAR ใหม่ อ้างอิงเลขเก่า No. _____
---	---	--

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

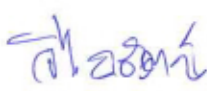
ส่วนที่ 1 สำหรับทีมตรวจ

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

 (นายณรงค์ สว่างข) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 7 สิงหาคม 2566	 (นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ 7 สิงหาคม 2566	 (นางสาวนุชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ 7 สิงหาคม 2566
--	---	--

ส่วนที่ 2 สำหรับทีมรับตรวจ รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน

1	Root Cause (สาเหตุรากเหง้า) (กรณีได้รับ CAR/PAR) Auditor ไม่ต้องตรวจในข้อนี้ เป็นส่วนของทีมรับตรวจวิเคราะห์สาเหตุเพื่อดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน เนื่องจากผู้จัดทำเอกสาร ศึกษาขั้นตอนของการใส่สัญลักษณ์ Flow Chart ไม่ละเอียด จึงทำให้เกิดความผิดพลาด							
2	Correction (กรณีได้รับ CAR) <table border="1"> <thead> <tr> <th>การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น</th> <th>ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 1. ดำเนินการทบทวนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2566 ดังนี้ <u>การควบคุมเอกสารและสารสนเทศ</u> QP-CLREM-00-00-03: Rev. No. 06: 07/08/2566 <u>แผนภูมิเต๋า การควบคุมเอกสารและสารสนเทศ</u> SD-CLREM-00-00-10: Rev. No. 04: 07/08/2566 <u>การประเมินความเสี่ยงและโอกาส</u> SD-CLREM-00-00-16: Rev. No. 04: 07/08/2566 <u>Action Plan การจัดการความเสี่ยงและผลการดำเนินการ</u> SD-CLREM-00-00-40: Rev. No. 03: 07/08/2566 </td> <td>นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ</td> </tr> <tr> <td>2. นำข้อมูลที่ปรับปรุงตามข้อ 1 เข้าระบบเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2566</td> <td>นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ</td> </tr> </tbody> </table> วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ: 8 ส.ค. 2566		การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ	1. ดำเนินการทบทวนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2566 ดังนี้ <u>การควบคุมเอกสารและสารสนเทศ</u> QP-CLREM-00-00-03: Rev. No. 06: 07/08/2566 <u>แผนภูมิเต๋า การควบคุมเอกสารและสารสนเทศ</u> SD-CLREM-00-00-10: Rev. No. 04: 07/08/2566 <u>การประเมินความเสี่ยงและโอกาส</u> SD-CLREM-00-00-16: Rev. No. 04: 07/08/2566 <u>Action Plan การจัดการความเสี่ยงและผลการดำเนินการ</u> SD-CLREM-00-00-40: Rev. No. 03: 07/08/2566	นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ	2. นำข้อมูลที่ปรับปรุงตามข้อ 1 เข้าระบบเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2566	นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ
การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ							
1. ดำเนินการทบทวนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2566 ดังนี้ <u>การควบคุมเอกสารและสารสนเทศ</u> QP-CLREM-00-00-03: Rev. No. 06: 07/08/2566 <u>แผนภูมิเต๋า การควบคุมเอกสารและสารสนเทศ</u> SD-CLREM-00-00-10: Rev. No. 04: 07/08/2566 <u>การประเมินความเสี่ยงและโอกาส</u> SD-CLREM-00-00-16: Rev. No. 04: 07/08/2566 <u>Action Plan การจัดการความเสี่ยงและผลการดำเนินการ</u> SD-CLREM-00-00-40: Rev. No. 03: 07/08/2566	นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ							
2. นำข้อมูลที่ปรับปรุงตามข้อ 1 เข้าระบบเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2566	นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ							
3	Corrective action (กรณีได้รับ CAR/PAR) <table border="1"> <thead> <tr> <th>การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว</th> <th>ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 1. ศึกษาความหมาย Flow Chart จากคู่มือ SOP มทส. http://dcdl.sut.ac.th/ </td> <td>นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ</td> </tr> <tr> <td> 2. ศึกษาการสร้าง Flowchart โดยใช้ MS Word https://www.youtube.com/watch?v=BmILuli7Z1I </td> <td>นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ</td> </tr> </tbody> </table>		การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ	1. ศึกษาความหมาย Flow Chart จากคู่มือ SOP มทส. http://dcdl.sut.ac.th/	นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ	2. ศึกษาการสร้าง Flowchart โดยใช้ MS Word https://www.youtube.com/watch?v=BmILuli7Z1I	นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ
การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ							
1. ศึกษาความหมาย Flow Chart จากคู่มือ SOP มทส. http://dcdl.sut.ac.th/	นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ							
2. ศึกษาการสร้าง Flowchart โดยใช้ MS Word https://www.youtube.com/watch?v=BmILuli7Z1I	นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ							

 (นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ <u>29</u> สิงหาคม 2566	 (นายณรงค์ สบงกช) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ <u>28</u> สิงหาคม 2566	 (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ <u>28</u> สิงหาคม 2566
--	---	--

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 สุงกษ)

หัวหน้าทีมตรวจ

วันที่ 28 สิงหาคม 2566



(นางสาววิไลรัตน์ คชนทร์ชาติ)

หัวหน้าทีมรับตรวจ

วันที่ 28 สิงหาคม 2566

ส่วนที่ 4 สำหรับ QMR

สรุปผลการติดตาม วันที่ <u>28 ส.ค. 2566</u>	 (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR
☒ ปิด CAR/PAR วันที่ <u>28 ส.ค. 2566</u>	
☐ ติดตามผล ครั้งที่ 2 วันที่ _____	