

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	รายงานผลตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Quality Report) ฝ่าย/งานที่ถูกตรวจสอบ : ผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนฝ่ายบริหาร	ประจำปีงบประมาณ	2566
		ครั้งที่ วัน เดือน ปี	1 7 กรกฎาคม 2566

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

รายละเอียดเพิ่มเติม :	ผู้ทบทวน ลงชื่อ.....  (นางขวัญแก้ว เทพวิชิต) Lead Auditor
ความคิดเห็นของ QMR :	ลงชื่อ.....  (นางสาวณัฏชา บวรพานิชย์) QMR

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ใบลงชื่อผู้เข้าประชุม ขั้นตอนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
--	--

ผู้ตรวจติดตาม (Auditor)

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.	นางขวัญแก้ว เทพวิจิต	หัวหน้าทีมผู้ตรวจติดตาม	ขวัญแก้ว
2.	นางสาววิไลลักษณ์ อินมศรี	ผู้ตรวจติดตาม	
3.	นางสาวนงลักษณ์ จันทา	ผู้ตรวจติดตาม	นงลักษณ์
4.	นางนุชทิรา ชำนิพงษ์	ผู้ตรวจติดตาม	นุชทิรา

ผู้ถูกตรวจ (Auditee)

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.	อาจารย์ ดร.ณัฐญา เผือกผ่อง	หัวหน้าทีมผู้ถูกตรวจ	ณัฐญา
2.	นางสาวณัษชา บวรพาณิชย์	ผู้ถูกตรวจ	ณัษชา

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	รายการตรวจติดตาม (Check Lists) ฝ่าย/งานที่ถูกตรวจสอบ : ผู้บริหาร QMR เรื่องที่ตรวจสอบ: 1. บริบทขององค์กร 2. ความต้องการความคาดหวัง 3. ความมุ่งมั่น รหัสเอกสาร: QM-CLREM-00-00-01	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ. 2566
		ครั้งที่ วัน เดือน ปี	1 7 กรกฎาคม 2566

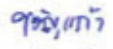
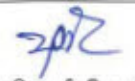
หัวข้อในข้อกำหนด ISO 9001: 2015 คือ

ข้อกำหนด	รายการคำถาม	หลักฐาน / สิ่งที่พบ	ผลการประเมิน C / NC / Obs	CAR/ PAR No.
4.1	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้มีการทบทวนการวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) ของศูนย์บรรณสารฯ หรือไม่ อย่างไร	ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง แจ้งว่าศูนย์ฯ ได้จัดสัมมนาพนักงานศูนย์บรรณสารฯ ประจำปี เพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคลากรของศูนย์ฯ ในการทบทวน วิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (แผน 5 ปี)	C	
4.2	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้มีการทบทวนความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์บรรณสารฯ หรือไม่ อย่างไร	ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง แสดงเอกสารการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย SD-CLREM-00-00-50	C	
4.3	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้มีการทบทวนขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพของศูนย์บรรณสารฯ หรือไม่ อย่างไร	ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง แจ้งว่าศูนย์ฯ ยังดำเนินการในขอบเขตของกระบวนการบริการ ห้องสมุด บริการสื่อการศึกษา และผลิตเอกสารกลาง ดังเช่นปีที่ผ่านมา	C	
5.1.2	ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นลูกค้าหรือผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างไรบ้าง	ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง แจ้งว่า ศูนย์ฯ ได้มุ่งเน้นกับผู้รับบริการ โดยดำเนินการดังนี้ - สำรวจความพึงพอใจในภาพรวมของบริการห้องสมุด และบริการสื่อการศึกษา ทุกภาคการศึกษา - สำรวจความพึงพอใจรายบริการ สรุปผลเป็นรายเดือน - ระบบจัดการข้อร้องเรียน	C	

ข้อกำหนด	รายการคำถาม	หลักฐาน / สิ่งที่พบ	ผลการประเมิน C / NC / Obs	CAR/ PAR No.
5.2.1	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการทบทวนนโยบาย คุณภาพหรือไม่ อย่างไร - ขอดูนโยบายคุณภาพศูนย์บรรณสารฯ	ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ อาจารย์ ดร.ณัฐญา เผือกผ่อง แสดง เอกสาร ประกาศศูนย์บรรณสารฯ ที่ อว. 7431/16 วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เรื่องนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ศูนย์บรรณ สารและสื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	C	
5.2.2	มีการสื่อสารนโยบายคุณภาพกับบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้รับบริการ อย่างไร เพื่อให้ เกิดความเข้าใจและได้รับความร่วมมือในการดำเนินการ เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพของศูนย์บรรณสารฯ	ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ อาจารย์ ดร.ณัฐญา เผือกผ่อง แจ้งว่าได้แจ้งนโยบายคุณภาพ ผ่านทาง LINE Group: บุคลากร ศบส. รวมทั้งติดประกาศฯ ไว้ที่บอร์ด ในสำนักงานฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป	C	

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

รับรองผลการตรวจติดตาม คณะกรรมการตรวจติดตามชุดที่

 (นางขวัญแก้ว เทพวิจิต) หัวหน้าทีมผู้ตรวจติดตาม	 (นางสาววิไลลักษณ์ อินมิตร์) ผู้ตรวจติดตาม	 (นางสาวนงลักษณ์ จันทา) ผู้ตรวจติดตาม	 (นางนุชทรา ชำนิพงษ์) ผู้ตรวจติดตาม
--	--	--	--