

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	รายงานผลตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Quality Report) ฝ่าย/งานที่ถูกตรวจสอบ : การสรรหา การพัฒนา และการฝึกอบรมบุคลากร รหัสเอกสาร QP-CLREM-00-00-02	ประจำปีงบประมาณ	2566
		ครั้งที่ วัน เดือน ปี	1/2566 31 สิงหาคม 2566

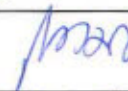
☐ ไม่พบหลักฐานที่แสดงว่าเกิดความไม่สอดคล้องขึ้นในระบบการจัดการภายในของขอบข่ายของการตรวจสอบครั้งนี้ ☐ พบหลักฐานที่แสดงว่าเกิดความไม่สอดคล้องขึ้นในระบบการจัดการ จึงออกใบ CAR เป็นจำนวน _____ ใบ ☒ พบแนวโน้มในการที่จะเกิดความไม่สอดคล้อง PAR เป็นจำนวน <u>1</u> เรื่อง โปรดดูรายละเอียดของการตรวจติดตามได้ในรายการตรวจติดตาม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

รายละเอียดเพิ่มเติม :	ผู้ทบทวน  ลงชื่อ..... (นายบัณฑิต ยางราชย์) Lead Auditor
ความคิดเห็นของ QMR :	 ลงชื่อ..... (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ใบลงชื่อผู้เข้าประชุม ขั้นตอนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารบรรณสาร 1
---	--

QP-CLREM-00-00-02 การสรรหา พัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากร

ผู้ตรวจติดตาม (Auditor)

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.	นายบดินทร์ ย่างราชย์	หัวหน้าทีมผู้ตรวจติดตาม	
2.	นายณรงค์ สุปงกช	ผู้ตรวจติดตาม	
3.	นางดวงใจ กาญจนศิลป์	ผู้ตรวจติดตาม	
4.	นางสุภารักษ์ เมินกระโทก	ผู้ตรวจติดตาม	
5.	นางขวัญแก้ว เทพวิชิต	ผู้ตรวจติดตาม	ขวัญแก้ว

ผู้ถูกตรวจ (Auditee)

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.	นางสาวณัชชา บวรพานิชย์	ผู้ถูกตรวจ	

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ใบร้องขอให้แก้ไข/ป้องกัน: Corrective (CAR)/Preventive (PAR) Action Request	สำหรับ QMR ☐ CAR ☒ PAR No. <u>0066002</u> กรณีออก ☐ CAR ☐ PAR ใหม่ อ้างอิงเลขเก่า No. _____
---	---	--

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

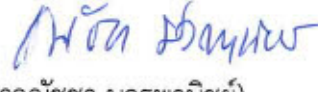
ส่วนที่ 1 สำหรับทีมตรวจ

วันที่ตรวจ	31 สิงหาคม 2566
กระบวนการที่ตรวจ	การสรรหา การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากร
เอกสารอ้างอิง	QP-CLREM-00-00-02

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

รายละเอียดของปัญหาที่พบ (Finding ปัญหา + หลักฐาน + ข้อกำหนด/ข้อมูลอ้างอิง)

จากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน กระบวนการการสรรหา การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากร โดยการสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และขอข้อมูลขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) การสรรหาบุคลากร พบว่า ขั้นตอน (Flow Chart) การสรรหาบุคลากร มีแนวโน้มของความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 4.4 ระบบการบริหารคุณภาพและกระบวนการ

 (นายบัณฑิต ยางราชย์) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 5 กันยายน 2566	 (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ 5 กันยายน 2566	 (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ 5 กันยายน 2566
--	--	---

ส่วนที่ 2 สำหรับทีมรับตรวจ รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน

1	Root Cause (สาเหตุรากเหง้า) (กรณีได้รับ CAR/PAR) เนื่องจากการสรรหาเป็นภารกิจหลักของส่วนทรัพยากรบุคคล โดยทางศูนย์บรรณสารฯ จะทำเรื่องขออัตรากำลัง ทั้งนี้กระบวนการสรรหาจึงอ้างอิงขั้นตอนของส่วนทรัพยากรบุคคลเป็นหลัก และการมีส่วนร่วมของศูนย์บรรณสารฯ ในบางขั้นตอนเท่านั้น				
2	Correction (กรณีได้รับ CAR) <table border="1" data-bbox="178 521 1473 750"> <thead> <tr> <th data-bbox="178 521 1070 577">การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น</th> <th data-bbox="1070 521 1473 577">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="178 577 1070 750"> ดำเนินการทบทวนขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) การสรรหาบุคลากร แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2566 ดังนี้ OP-CLREM-00-00-02: Rev. No. 05: 14/09/2566 </td> <td data-bbox="1070 577 1473 750"> หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป </td> </tr> </tbody> </table> วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ: 14 ก.ย. 2566	การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ	ดำเนินการทบทวนขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) การสรรหาบุคลากร แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2566 ดังนี้ OP-CLREM-00-00-02: Rev. No. 05: 14/09/2566	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ				
ดำเนินการทบทวนขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) การสรรหาบุคลากร แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2566 ดังนี้ OP-CLREM-00-00-02: Rev. No. 05: 14/09/2566	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป				
3	Corrective action (กรณีได้รับ CAR/PAR) <table border="1" data-bbox="172 958 1468 1131"> <thead> <tr> <th data-bbox="172 958 1066 1014">การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว</th> <th data-bbox="1066 958 1468 1014">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="172 1014 1066 1131"> ทบทวนกระบวนการสรรหา การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากร ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง </td> <td data-bbox="1066 1014 1468 1131"> หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป </td> </tr> </tbody> </table>	การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ	ทบทวนกระบวนการสรรหา การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากร ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ				
ทบทวนกระบวนการสรรหา การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากร ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป				

 (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ 14 กันยายน 2566	 (นายบดินทร์ ยางราชย์) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 14 กันยายน 2566	 (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ 14 กันยายน 2566
--	--	--

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	รายการตรวจติดตาม (Check Lists) ฝ่าย/งานที่ถูกตรวจสอบ : การสรรหา การพัฒนา และการฝึกอบรมบุคลากร เรื่องที่ตรวจสอบ การสรรหา การพัฒนา และการฝึกอบรมบุคลากร รหัสเอกสาร QP-CLREM-00-00-02	ประจำปีงบประมาณ	2566
		ครั้งที่ วัน เดือน ปี	1/2566 31 สิงหาคม 2566

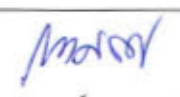
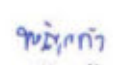
หัวข้อในข้อกำหนด ISO 9001: 2015 คือ

ข้อกำหนด	รายการคำถาม	หลักฐาน / สิ่งที่พบ	ผลการประเมิน C / NC / Obs	CAR/ PAR No.
4.4	ขอดูขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) การสรรหาบุคลากร	จากการสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และขอดูขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) การสรรหาบุคลากร พบ ขั้นตอน (Flow Chart) การสรรหาบุคลากรบางขั้นตอนอาจจะมีแนวโน้มไม่สอดคล้องกับกระบวนการสรรหาของส่วนทรัพยากรบุคคล จึงขอให้ทบทวนขั้นตอนฯ	Obs	PAR
7.1.2	มีบุคลากรใหม่หรือไม่ และมีการทำ On the job training	จากการสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป แจ้งว่ามีบุคลากรใหม่ ID 264019 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมแสดง JD และหัวหน้าฝ่ายบริการสื่อการศึกษาได้ดำเนินการจัดทำ On the job training ให้กับบุคลากรดังกล่าวแล้ว	C	-
7.1.2	ขอดูแผนพัฒนาสมรรถนะการทำงานบุคลากร สุ่มดูการรายงานผลการพัฒนาสมรรถนะ	จากการสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นำเสนอแผนพัฒนาสมรรถนะการทำงานบุคลากร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (SD-CLREM-00-00-07) และผลการพัฒนาสมรรถนะการทำงานของบุคลากรฝ่ายบริหารสารสนเทศนำมาพัฒนางานได้ เช่น ระบบตรวจสอบหนังสือห้องสมุดของนักศึกษา	C	-
7.1.6	ปีงบประมาณ 2566 มีการจัด KM ก็เรื่อง	จากการสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป แจ้งว่า มี 15 เรื่อง ดังนี้ 1. แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการที่เป็นเลิศเมื่อมีสภาวะการณ์ไม่ปกติ	C	-

ข้อกำหนด	รายการคำถาม	หลักฐาน / สิ่งที่พบ	ผลการประเมิน C / NC / Obs	CAR/ PAR No.
		2. การเก็บรักษาเงินหลังปิดบัญชี และ ระเบียบ งานสารบรรณ พ.ศ. 2566 ประยุกต์ใช้กับระบบ E-Office SUT 3. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศหน่วยงานอื่น 4. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศทางเทคนิคในการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศฯ 5. การจัดการภาพในระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ 6. ระบบภาพและระบบเสียงสมัยใหม่ / Hybrid Classroom / LED Display Vertex /TOA Electronics /Projector Panasonic 7. เทคโนโลยีระบบเสียง ลำโพงสมัยใหม่ ร่วมกับบริษัท อัสวโสภณ จำกัด 8. การใช้งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมสารนิเทศ 9. การทำแผนการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 10. การใช้อุปกรณ์ใน Mini Recording Room 11. การจัดเรียงทรัพยากรสาร ครั้งที่ 4 12. การออกใบเสร็จรับเงินและสรุปเงินสดคงเหลือประจำวัน ครั้งที่ 2 13. โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สฟฐ. เวอร์ชัน 3 14. การใช้แอปพลิเคชัน MS Team 15. การใช้ OneDrive สำหรับการดำเนินงานของฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ		

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

รับรองผลการตรวจติดตาม คณะกรรมการตรวจติดตามชุดที่ 8

 (นายบัณฑิต ยางราชย์) หัวหน้าทีมผู้ตรวจติดตาม	 (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) ผู้ตรวจติดตาม	 (นายณรงค์ สบงกช) ผู้ตรวจติดตาม	 (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) ผู้ตรวจติดตาม	 (นางขวัญแก้ว เทพวิชิต) ผู้ตรวจติดตาม
--	---	--	---	--

ส่วนที่ 3 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 1 วันที่ติดตามผล: 14 กันยายน 2566

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

☒ สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

☐ ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ กำหนดติดตาม ครั้งที่ 2 วันที่ _____

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้


(นายบดินทร์ ย่างราชย์)

หัวหน้าทีมตรวจ

วันที่ 14 กันยายน 2566


(นางสาวณัฏฐา บวรพานิชย์)

หัวหน้าทีมรับตรวจ

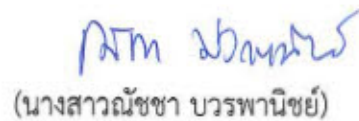
วันที่ 14 กันยายน 2566

ส่วนที่ 4 สำหรับ QMR

สรุปผลการติดตาม วันที่ 14 กันยายน 2566

☒ ปิด CAR/PAR วันที่ 14 ก.ย. 2566

☐ ติดตามผล ครั้งที่ 2 วันที่ _____


(นางสาวณัฏฐา บวรพานิชย์)

QMR