

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	รายงานการจัดการความรู้ ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ เรื่อง การตรวจติดตามภายใน ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015 วันที่ 22 เมษายน เวลา 13.30 – 16.30 น. สถานที่ ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
--	--

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นางสุภารักษ์ เมินกระโทก	หัวหน้าฝ่าย/วิทยากร
2.	นางสาวธัญญานันต์ สีนปรุ	บรรณารักษ์
3.	นายชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร	นักเทคโนโลยีการศึกษา
4.	นายจักรี รังคะวัด	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5.	นางพัชรินทร์ ด่านกลาง	พนักงานบริการ

2. หลักการและเหตุผล :

ตามที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีนโยบายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ดังนั้น แต่ละฝ่ายจึงได้ดำเนินงานและจัดทำเอกสารการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015 และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องตามข้อกำหนด จึงกำหนดให้มีการตรวจติดตามภายใน (ข้อกำหนดที่ 9.2 มาตรฐาน ISO 14001:2015)

ดังนั้น เพื่อให้พนักงาน ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ได้ทราบขั้นตอนการตรวจติดตามภายใน มีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจติดตามภายในได้ครบถ้วน รวมทั้ง ตระหนักในบทบาทหน้าที่ในการตรวจติดตามภายใน ซึ่งจะทำให้การตรวจติดตามภายในเป็นไปตามข้อกำหนดและบรรลุเป้าหมาย ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ จึงกำหนดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในฝ่าย เรื่อง “การตรวจติดตามภายใน ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015”

3. วัตถุประสงค์ :

3.1 เพื่อให้พนักงานของฝ่าย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015

3.2 เพื่อให้การตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 เป็นไปตามข้อกำหนด

4. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :

การตรวจติดตามภายในสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 14001:2015

5. วิธีการจัดการความรู้ :

ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

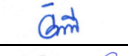
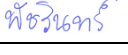
6. ผลที่ได้จากการจัดการความรู้ :

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- 1) ทราบวัตถุประสงค์การตรวจติดตามภายใน
- 2) ทราบขั้นตอนการตรวจติดตามภายใน
- 3) สามารถจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามภายใน

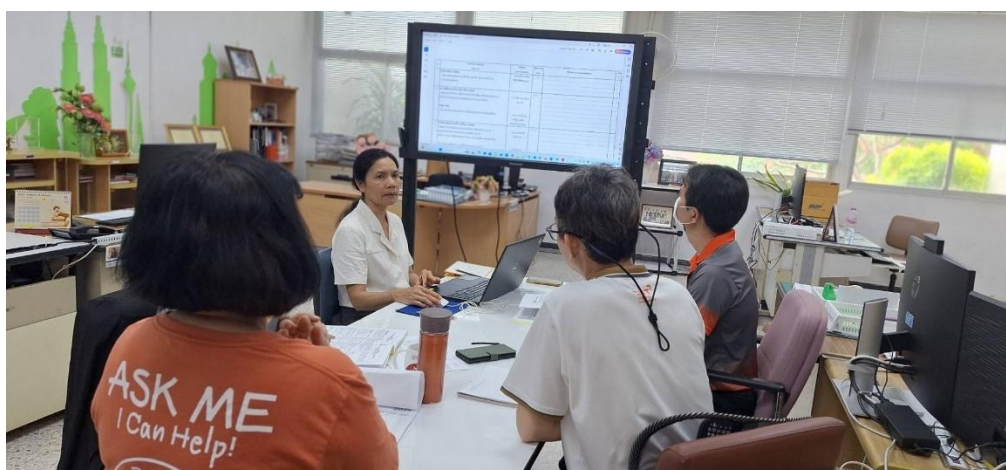
- 4) มีการปรับปรุงงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พร้อมรับการตรวจติดตามภายใน
- 5) พนักงานเข้าใจบทบาทหน้าที่ ทั้งในบทบาทของผู้ปฏิบัติงาน บทบาทผู้รับการตรวจติดตามและ บทบาทผู้ตรวจติดตาม

7. ผลการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ลำดับ ที่	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม		ผู้ประเมินผล (วิทยากร)			หมายเหตุ
	ชื่อ - สกุล	ลายมือชื่อ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	วิธีประเมิน	
1	นางสุภารักษ์ เมินกระโทก					วิทยากร
2	นางสาวธัญกานต์ สีนปรุ		✓		☒ 1 ☐ 2 ☐ 3	
3	นายชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร		✓		☒ 1 ☐ 2 ☐ 3	
4	นายจักรี รังคะวัต		✓		☒ 1 ☐ 2 ☐ 3	
5	นางพัชรินทร์ ด่านกลาง		✓		☒ 1 ☐ 2 ☐ 3	

หมายเหตุ วิธีประเมิน มีดังนี้ 1 = ชักถาม 2 = สังเกตจากการปฏิบัติงาน 3 = ทดสอบปฏิบัติงาน

8. ภาพประกอบการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ :



ลงชื่อ

จันทนา

(นางสาวธัญญานต์ สินปฐ)
ผู้อำนวยการจัดการความรู้

ลงชื่อ

สุภากร

(นางสุภากรักษ์ เมินกระโทก)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ

เอกสารประกอบ

ที่	ชื่อเอกสาร	รหัสเอกสาร
1	ทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Internal Audit และประวัติการเป็น Auditor	SD-CLREM-00-00-34
2	มาตรฐานระหว่างประเทศ ISO 9001:2015 ระบบการบริหารคุณภาพ-ข้อกำหนด	SDE-CLREM-00-00-78
3	ISO 14001:2015 ข้อกำหนดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	SDE-CLREM-00-01-0004
4	รายการตรวจติดตาม (Check Lists)	FM-CLREM-00-00-08
5	ใบร้องขอให้แก้ไข/ป้องกัน: Corrective (CAR) / Preventive (PAR) Action Request	FM-CLREM-00-00-16
6	รายงานผลตรวจติดตามภายใน (Internal Report)	FM-CLREM-00-00-18
7	ทะเบียนควบคุม CAR & PAR (CAR & PAR LOG FILE)	FM-CLREM-00-00-22
8	ใบลงชื่อผู้เข้าประชุม/ผู้ตรวจ ผู้ถูกตรวจในการตรวจติดตามภายใน คำสั่ง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit: IA)	FM-CLREM-00-00-23
9	ระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015) ประจำปีงบประมาณ สารและสื่อการศึกษา คำสั่ง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งฉบับเดิม และ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพและ	SD-CLREM-00-02-0001
10	การจัดการสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการการจัดการสิ่งแวดล้อม และภาวะฉุกเฉิน (ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568)	SD-CLREM-00-02-0004
11	ประกาศแผนและกำหนดการตรวจติดตามภายใน ประจำปีงบประมาณ	-
12	เชิญประชุมเปิดการตรวจติดตามภายใน	-
13	เชิญประชุมปิดกิจกรรมการตรวจ	-
14	AUDIT REPORT (ครั้งที่ผ่านมา)	-
15	รายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ครั้งที่ผ่านมา)	-