

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ใบร้องขอให้แก้ไข/ป้องกัน: Corrective (CAR)/Preventive (PAR) Action Request	สำหรับ QMR ☒ CAR ☐ PAR No. <u>02 66 001</u> กรณีออก ☐ CAR ☐ PAR ใหม่ อ้างอิงเลขเก่า No. _____
--	---	---

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

ส่วนที่ 1 สำหรับทีมตรวจ

วันที่ตรวจ	6 กรกฎาคม 2566
กระบวนการที่ตรวจ	งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
เอกสารอ้างอิง	WI-CLREM-02-01-01 WI-CLREM-02-02-01

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

รายละเอียดของปัญหาที่พบ (Finding ปัญหา + หลักฐาน + ข้อกำหนด/ข้อมูลอ้างอิง)

จากการตรวจติดตามงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โดยดูเอกสาร ดังนี้

1. เอกสารขั้นตอนงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (WI-CLREM-02-01-01) และแผนภูมิเต่างานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (SD-CLEM-02-01-03) พบว่า

- เอกสารที่เกี่ยวข้อง (How) ของแผนภูมิเต่างานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (SD-CLEM-02-01-03) ไม่ครบถ้วนตามที่ปรากฏใน ข้อ 4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (WI-CLREM-02-01-01) เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ข้อ 4) ปรากฏเอกสาร ข้อมูลสาขาวิชา (SD-CLREM 02-01-01) แต่ไม่พบเอกสารดังกล่าวใน How ของแผนภูมิเต่า (SD-CLEM-02-01-03)

- ชื่อเอกสารไม่ตรงกันระหว่างเอกสารที่เกี่ยวข้องของงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (WI-CLREM-02-01-01) กับชื่อเอกสาร (How) ที่ปรากฏในแผนภูมิเต่างานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (SD-CLEM-02-01-03) เช่น คู่มือหัวเรื่อง LC เป็นต้น

- ไม่ปรากฏเอกสารที่สำคัญในการปฏิบัติงาน คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ พรบ. ลิขสิทธิ์ ปี พ.ศ. 2537

2. เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (WI-CLREM-02-02-01) และ
แผนภูมิดำเนินงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (SD-CLEM-02-02-02) พบว่า

How

- เอกสารที่อ้างอิง ไม่ครบถ้วนและชื่อเอกสารไม่ตรงกับเอกสารที่เกี่ยวข้องข้อ 4 (WI-CLREM-02-02-01) เช่น เอกสาร SDE-CLREM 02-02-01 ชื่อเอกสารไม่ตรงกัน
- ชื่อเอกสารที่อ้างอิงไม่ชัดเจน เช่น คู่มือเกี่ยวกับการวิเคราะห์ฯ

Output

-ขาด output คือมีฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ (SUTCat) ที่ถูกต้อง
ดังนั้น จึงไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 4.4 ที่กำหนดให้องค์กรต้องกำหนดกระบวนการที่จำเป็นและการ
ประยุกต์ใช้สำหรับระบบบริหารคุณภาพ และต้องแสดงเกณฑ์ วิธีการ รวมถึงตรวจวัด และตัวชี้วัดสมรรถนะ
(Performance Indicators) ของกระบวนการ และองค์กรต้องคงรักษาไว้ซึ่งเอกสาร ข้อมูลที่สนับสนุน
กระบวนการดำเนินงาน

<i>สุภากร</i> (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ <u>6 กค 8566</u>	<i>Or</i> (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ <u>31/07/2566</u>	<i>นรท นพมร</i> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ <u>31 กค. 2566</u>
---	---	---

ส่วนที่ 2 สำหรับทีมรับตรวจ รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน

1	Root Cause (สาเหตุรากเหง้า) (กรณีได้รับ CAR/PAR) Auditor ไม่ต้องตรวจในข้อนี้ เป็นส่วนของทีมรับตรวจวิเคราะห์สาเหตุเพื่อดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน เอกสารที่สำคัญในการปฏิบัติงาน คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ พรบ. ลิขสิทธิ์ ปี พ.ศ. 2537 ยังไม่มีการนำเข้าระบบ ISO ก่อนวันตรวจ จึงยังไม่ปรากฏในเอกสารดังกล่าวในการปฏิบัติงาน										
2	Correction (กรณีได้รับ CAR) <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 745 1082 801">การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น</th> <th data-bbox="1082 745 1490 801">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 801 1082 947">เพิ่มเติมและแก้ไขเอกสารขั้นตอนงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (WI-CLREM-02-01-01) และแผนภูมิดำเนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (SD-CLEM-02-01-03) ให้ถูกต้องและตรงกันเรียบร้อย</td> <td data-bbox="1082 801 1490 947">ดวงใจ กาญจนศิลป์</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 947 1082 1093">เพิ่มเติมและแก้ไขเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (WI-CLREM-02-02-01) และแผนภูมิดำเนินงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (SD-CLEM-02-02-02) ให้ถูกต้องและตรงกันเรียบร้อย</td> <td data-bbox="1082 947 1490 1093">ดวงใจ กาญจนศิลป์</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1093 1082 1149"></td> <td data-bbox="1082 1093 1490 1149"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1149 1082 1205"></td> <td data-bbox="1082 1149 1490 1205"></td> </tr> </tbody> </table> วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ: 08/08/66	การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ	เพิ่มเติมและแก้ไขเอกสารขั้นตอนงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (WI-CLREM-02-01-01) และแผนภูมิดำเนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (SD-CLEM-02-01-03) ให้ถูกต้องและตรงกันเรียบร้อย	ดวงใจ กาญจนศิลป์	เพิ่มเติมและแก้ไขเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (WI-CLREM-02-02-01) และแผนภูมิดำเนินงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (SD-CLEM-02-02-02) ให้ถูกต้องและตรงกันเรียบร้อย	ดวงใจ กาญจนศิลป์				
การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ										
เพิ่มเติมและแก้ไขเอกสารขั้นตอนงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (WI-CLREM-02-01-01) และแผนภูมิดำเนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (SD-CLEM-02-01-03) ให้ถูกต้องและตรงกันเรียบร้อย	ดวงใจ กาญจนศิลป์										
เพิ่มเติมและแก้ไขเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (WI-CLREM-02-02-01) และแผนภูมิดำเนินงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (SD-CLEM-02-02-02) ให้ถูกต้องและตรงกันเรียบร้อย	ดวงใจ กาญจนศิลป์										
3	Corrective action (กรณีได้รับ CAR/PAR) <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 1344 1082 1400">การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว</th> <th data-bbox="1082 1344 1490 1400">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 1400 1082 1456">ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกัน</td> <td data-bbox="1082 1400 1490 1456">ดวงใจ กาญจนศิลป์</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1456 1082 1512"></td> <td data-bbox="1082 1456 1490 1512"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1512 1082 1568"></td> <td data-bbox="1082 1512 1490 1568"></td> </tr> </tbody> </table>	การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ	ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกัน	ดวงใจ กาญจนศิลป์						
การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ										
ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกัน	ดวงใจ กาญจนศิลป์										

 (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 08/08/2566	 (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 9 ส.ค. 2566	 (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ 9 ส.ค. 2566
--	---	---

ส่วนที่ 3 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 1 วันที่ติดตามผล: 1 ก.ค. 2566

ผลการติดตาม ☒ Correction (กรณีได้รับ CAR) ☒ Corrective action (กรณีได้รับ ☐ CAR / ☐ PAR)
☒ สามารถแก้ไข/ป้องกันได้
☐ ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ กำหนดติดตาม ครั้งที่ 2 วันที่ _____

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

nmr
(นางสุภารักษ์ เมินกระโทก)
หัวหน้าทีมตรวจ
วันที่ 1 ก.ค. 2566

Or
(นางดวงใจ กาญจนศิลป์)
หัวหน้าทีมรับตรวจ
วันที่ 1 ก.ค. 2566

ส่วนที่ 4 สำหรับ QMR

สรุปผลการติดตาม วันที่ <u>1 ก.ค. 2566</u> ☒ ปิด CAR/PAR วันที่ <u>1 ก.ค. 2566</u> ☐ ติดตามผล ครั้งที่ 2 วันที่ _____	<u>ATM วัฒนา</u> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR
---	---

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ใบร้องขอให้แก้ไข/ป้องกัน: Corrective (CAR)/Preventive (PAR) Action Request	สำหรับ QMR ☒ CAR ☐ PAR No. <u>02 66 002</u> กรณีออก ☐ CAR ☐ PAR ใหม่ อ้างอิงเลขเก่า No. _____
---	---	---

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

ส่วนที่ 1 สำหรับทีมตรวจ

วันที่ตรวจ	6 กรกฎาคม 2566
กระบวนการที่ตรวจ	งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
เอกสารอ้างอิง	WI-CLREM-02-01-01 WI-CLREM-02-02-01

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

รายละเอียดของปัญหาที่พบ (Finding ปัญหา + หลักฐาน + ข้อกำหนด/ข้อมูลอ้างอิง)

จากการตรวจติดตามฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ บทบาท ความรับผิดชอบและหน้าที่ โดยการสัมภาษณ์คุณดวงใจ กาญจนศิลป์ คุณยุพาพร ประกอบกิจ และดูเอกสารแบบบรรยายคุณลักษณะงาน (Job Description) ของคุณยุพาพร ประกอบกิจ บรรณารักษ์ ไม่ตรงกับภาระงานที่ปฏิบัติจริงใน คือ ไม่พบงานตรวจสอบการเข้าถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส์

จึงไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 5.3 ที่องค์กรต้องกำหนดความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ สามารถส่งมอบปัจจัยนำออก ได้ตามความคาดหวัง มีการรายงานสมรรถนะ โอกาสในการปรับปรุง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพให้ผู้บริหารสูงสุด และมั่นใจว่าระบบบริหารคุณภาพได้รับการคงรักษาไว้ได้ครบถ้วน กรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ได้มีการวางแผนและการดำเนินการ

 (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ <u>6 กค 2566</u>	 (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ <u>31/07/2566</u>	 (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ <u>31 ส.ค. 2566</u>
--	--	---

ส่วนที่ 2 สำหรับทีมรับตรวจ รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน

1	Root Cause (สาเหตุรากเหง้า) (กรณีได้รับ CAR/PAR) Auditor ไม่ต้องตรวจในข้อนี้ เป็นส่วนของทีมรับตรวจวิเคราะห์สาเหตุเพื่อดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ยังไม่ได้เพิ่มภาระงานการเข้าถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในแบบบรรยายคุณลักษณะงานของคุณุพาพร ประกอบกิจ																	
2	Correction (กรณีได้รับ CAR) <table border="1"> <thead> <tr> <th>การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น</th> <th>ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ปรับเพิ่มภาระงานการเข้าถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในแบบบรรยายคุณลักษณะงานของคุณุพาพร ประกอบกิจ</td> <td>ยุพาพร ประกอบกิจ</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ: 08/08/66		การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ	ปรับเพิ่มภาระงานการเข้าถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในแบบบรรยายคุณลักษณะงานของคุณุพาพร ประกอบกิจ	ยุพาพร ประกอบกิจ												
การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ																	
ปรับเพิ่มภาระงานการเข้าถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในแบบบรรยายคุณลักษณะงานของคุณุพาพร ประกอบกิจ	ยุพาพร ประกอบกิจ																	
3	Corrective action (กรณีได้รับ CAR/PAR) <table border="1"> <thead> <tr> <th>การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว</th> <th>ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>พิจารณาทบทวนแบบบรรยายคุณลักษณะของบุคลากรทุกคนในฝ่ายให้ถูกต้อง</td> <td>ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ	พิจารณาทบทวนแบบบรรยายคุณลักษณะของบุคลากรทุกคนในฝ่ายให้ถูกต้อง	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ												
การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ																	
พิจารณาทบทวนแบบบรรยายคุณลักษณะของบุคลากรทุกคนในฝ่ายให้ถูกต้อง	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ																	

 (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 08/08/2566	 (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 9 ก.ค. 2566	 (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ 9 ส.ค. 2566
---	--	--

ส่วนที่ 3 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 1 วันที่ติดตามผล: 1 กพ 2566

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

☒ สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

☐ ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ กำหนดติดตาม ครั้งที่ 2 วันที่ _____

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

พ.ก.ก.
(นางสุภารักษ์ เมินกระโทก)
หัวหน้าทีมตรวจ
วันที่ 1 กพ 2566

On
(นางดวงใจ ภายจนศิลป์)
หัวหน้าทีมรับตรวจ
วันที่ 1 กพ 66

ส่วนที่ 4 สำหรับ QMR

สรุปผลการติดตาม วันที่ <u>1 ก.พ. 2566</u> ☒ ปิด CAR/PAR วันที่ <u>1 ก.พ. 2566</u> ☐ ติดตามผล ครั้งที่ 2 วันที่ _____	(นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR
---	---------------------------------

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ใบร้องขอให้แก้ไข/ป้องกัน: Corrective (CAR)/Preventive (PAR) Action Request	สำหรับ QMR ☒ CAR ☐ PAR No. <u>02 66 003</u> กรณีออก ☐ CAR ☐ PAR ใหม่ อ้างอิงเลขเก่า No. _____
---	---	---

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

ส่วนที่ 1 สำหรับทีมตรวจ

วันที่ตรวจ	6 กรกฎาคม 2566
กระบวนการที่ตรวจ	งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
เอกสารอ้างอิง	WI-CLREM-02-02-01

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

รายละเอียดของปัญหาที่พบ (Finding ปัญหา + หลักฐาน + ข้อกำหนด/ข้อมูลอ้างอิง)

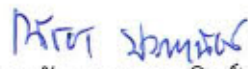
จากการสัมภาษณ์คุณดวงใจ กาญจนศิลป์ และได้แสดงเอกสารหลักฐานการดำเนินการระบุความเสี่ยงและโอกาส

พบว่า

- มีประเด็นความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ (ระดับ 1-2) แต่ได้มีการเลือกประเด็นความเสี่ยงเพื่อทำ Action Plan โดยเลือกประเด็นที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ การสูญหายของข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่ประเด็นความเสี่ยง เรื่องความไม่เสถียรของระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งมีความเสี่ยงระดับ 2 ไม่ได้นำมาทำ Action Plan และไม่สามารถให้เหตุผลในการเลือกประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวได้

- จากการขอคู่มือตรวจสอบการเข้าถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตรวจสอบว่าหนังสือ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชม. เมื่อสอบถามคุณยุพาพร ประกอบกิจ บรรณารักษ์ พบว่า มีการตรวจสอบการเข้าถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดหาในแต่ละปี และมีการกำหนด KPI ตรวจสอบการเข้าถึงในแต่ละเดือนไว้ แต่เมื่อสอบถามจำนวนวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับทั้งหมดว่ามีจำนวนเท่าไร และการตรวจสอบการเข้าถึงไม่สามารถระบุจำนวนของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดหาและเข้าตรวจสอบในแต่ละปีได้ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนด KPI การปฏิบัติงานและคุณภาพการบริการได้

ดังนั้น จึงไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 6.1.2 องค์กรต้องพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสโดยต้องมั่นใจว่า ระบบบริหารคุณภาพสามารถบรรลุผลตามความคาดหวังที่ตั้งไว้ ป้องกันและลดผลกระทบของสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ มีการดำเนินการต่อความเสี่ยงและโอกาสอย่างเหมาะสมกับผลกระทบที่อาจมีต่อบริการได้

 (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 6 กค 2566	 (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ 31/07/2566	 (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ 31 ก.ค. 2566
--	--	---

ส่วนที่ 2 สำหรับทีมรับตรวจ รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน

1	Root Cause (สาเหตุรากเหง้า) (กรณีได้รับ CAR/PAR) Auditor ไม่ต้องตรวจในข้อนี้ เป็นส่วนของทีมรับตรวจวิเคราะห์สาเหตุเพื่อดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน เหตุผลที่เลือกประเด็นการสูญหายของข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ มาทำ Action Plant เพราะอาจจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการได้โดยตรง สำหรับทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการเก็บข้อมูลเป็นเบื้องหลังการปฏิบัติและปรับปรุงข้อมูลที่หน้ารายการบรรณานุกรมให้เป็นปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงผลการดำเนินการบอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์											
2	Correction (กรณีได้รับ CAR) <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 562 1086 618">การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น</th> <th data-bbox="1086 562 1485 618">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 618 1086 719">พิจารณาทบทวนเพิ่มระดับความเสี่ยงของประเด็นการสูญหายของข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ให้สูงขึ้น</td> <td data-bbox="1086 618 1485 719">ดวงใจ กาญจนศิลป์</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 719 1086 909">เพิ่มข้อมูล Tag 449 ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อให้สามารถเข้าถึงและตรวจสอบรายการวารสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการได้ ทั้งนี้ได้ประสานและอยู่ระหว่างรอสถาบันผู้พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัตินำข้อมูลขึ้นแสดงบนหน้า OPAC</td> <td data-bbox="1086 719 1485 909">ดวงใจ กาญจนศิลป์ ยุพาพร ประกอบกิจ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 909 1086 965"></td> <td data-bbox="1086 909 1485 965"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 965 1086 1010"></td> <td data-bbox="1086 965 1485 1010"></td> </tr> </tbody> </table> วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ: 08/08/66		การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ	พิจารณาทบทวนเพิ่มระดับความเสี่ยงของประเด็นการสูญหายของข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ให้สูงขึ้น	ดวงใจ กาญจนศิลป์	เพิ่มข้อมูล Tag 449 ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อให้สามารถเข้าถึงและตรวจสอบรายการวารสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการได้ ทั้งนี้ได้ประสานและอยู่ระหว่างรอสถาบันผู้พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัตินำข้อมูลขึ้นแสดงบนหน้า OPAC	ดวงใจ กาญจนศิลป์ ยุพาพร ประกอบกิจ				
การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ											
พิจารณาทบทวนเพิ่มระดับความเสี่ยงของประเด็นการสูญหายของข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ให้สูงขึ้น	ดวงใจ กาญจนศิลป์											
เพิ่มข้อมูล Tag 449 ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อให้สามารถเข้าถึงและตรวจสอบรายการวารสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการได้ ทั้งนี้ได้ประสานและอยู่ระหว่างรอสถาบันผู้พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัตินำข้อมูลขึ้นแสดงบนหน้า OPAC	ดวงใจ กาญจนศิลป์ ยุพาพร ประกอบกิจ											
3	Corrective action (กรณีได้รับ CAR/PAR) <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 1144 1086 1200">การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว</th> <th data-bbox="1086 1144 1485 1200">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 1200 1086 1346">ติดตามและเพิ่มข้อมูล Tag 449 ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและตรวจสอบรายการวารสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการทุกปีงบประมาณ</td> <td data-bbox="1086 1200 1485 1346">ดวงใจ กาญจนศิลป์ ยุพาพร ประกอบกิจ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1346 1086 1402">ทบทวนประเด็นความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบันและให้ค่าระดับความเสี่ยงให้เหมาะสม</td> <td data-bbox="1086 1346 1485 1402">ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1402 1086 1458"></td> <td data-bbox="1086 1402 1485 1458"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1458 1086 1503"></td> <td data-bbox="1086 1458 1485 1503"></td> </tr> </tbody> </table>		การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ	ติดตามและเพิ่มข้อมูล Tag 449 ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและตรวจสอบรายการวารสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการทุกปีงบประมาณ	ดวงใจ กาญจนศิลป์ ยุพาพร ประกอบกิจ	ทบทวนประเด็นความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบันและให้ค่าระดับความเสี่ยงให้เหมาะสม	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ				
การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ											
ติดตามและเพิ่มข้อมูล Tag 449 ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและตรวจสอบรายการวารสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการทุกปีงบประมาณ	ดวงใจ กาญจนศิลป์ ยุพาพร ประกอบกิจ											
ทบทวนประเด็นความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบันและให้ค่าระดับความเสี่ยงให้เหมาะสม	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ											

 (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 08/08/2566	 (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 9 ก.ค. 2566	 (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ 9 ส.ค. 2566
--	---	---

ส่วนที่ 3 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 1 วันที่ติดตามผล: 1 กย 2566

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

☒ สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

☐ ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ กำหนดติดตาม ครั้งที่ 2 วันที่ _____

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

สุภากร
(นางสุภารักษ์ เมินกระโทก)
หัวหน้าทีมตรวจ
วันที่ 1 กย 2566

Or
(นางดวงใจ กาญจนศิลป์)
หัวหน้าทีมรับตรวจ
วันที่ 1 กย 66.

ส่วนที่ 4 สำหรับ QMR

สรุปผลการติดตาม วันที่ <u>1 ก.ย. 2566</u> ☒ ปิด CAR/PAR วันที่ <u>1 ก.ย. 2566</u> ☐ ติดตามผล ครั้งที่ 2 วันที่ _____	<u>นันท หนอง</u> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR
---	---

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ใบร้องขอให้แก้ไข/ป้องกัน: Corrective (CAR)/Preventive (PAR) Action Request	สำหรับ QMR ☒ CAR ☐ PAR No. <u>02 66 004</u> กรณีออก ☐ CAR ☐ PAR ใหม่ อ้างอิงเลขเก่า No. _____
--	---	---

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

ส่วนที่ 1 สำหรับทีมตรวจ

วันที่ตรวจ	6 กรกฎาคม 2566
กระบวนการที่ตรวจ	งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
เอกสารอ้างอิง	WI-CLREM-02-01-01 WI-CLREM-02-02-01

ผลการตรวจ ☒ CAR ☐ Major (ข้อบกพร่องรุนแรงเกิดขึ้นแล้ว) ☒ Minor (ข้อบกพร่องไม่รุนแรงเกิดขึ้นแล้ว)

☐ PAR (มีแนวโน้ม จะเป็น CAR ได้ในอนาคต)

รายละเอียดของปัญหาที่พบ (Finding ปัญหา + หลักฐาน + ข้อกำหนด/ข้อมูลอ้างอิง)

จากการตรวจติดตามฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยการขอคู่มือเอกสารรายงานการประชุมฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า รายงานการประชุมฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2566 ผู้เข้าร่วมประชุมมีเฉพาะตำแหน่งบรรณารักษ์ ไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นเข้าร่วมประชุมด้วย ทำให้ขาดการมีส่วนร่วมในการวางแผน ทบทวน ปรับปรุงงาน และวาระการประชุมครั้งนี้ มีวาระที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในฝ่าย นอกจากนี้ ยังพบว่าไม่มีการเวียนแจ้งให้บุคลากรภายในฝ่ายทราบ

จึงไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 6.3 ที่กำหนดให้องค์กรต้องพิจารณาถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารคุณภาพ โดยต้องดำเนินการวางแผนและทำอย่างเป็นระบบ อีกทั้ง องค์กรต้องคำนึงถึงความครบถ้วนของระบบบริหารคุณภาพ ความพอเพียงของทรัพยากร การกำหนด มอบหมายและหมุนเวียนของความรับผิดชอบและอำนาจ

<i>สุภากร</i> (นางสุภากรย์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ <u>6 ก.ค. 2566</u>	<i>Or</i> (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ <u>31/07/2566</u>	<i>พิศมัย ขวัญดี</i> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ <u>31 ก.ค. 2566</u>
--	---	---

ส่วนที่ 2 สำหรับทีมรับตรวจ รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน

1	Root Cause (สาเหตุรากเหง้า) (กรณีได้รับ CAR/PAR) Auditor ไม่ต้องตรวจในข้อนี้ เป็นส่วนของทีมรับตรวจวิเคราะห์สาเหตุเพื่อดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ประเด็นการประชุมฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2566 เป็นเรื่องเกี่ยวกับเฉพาะบรรณารักษ์ จึงไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่ในฝ่ายเข้าร่วมประชุม																			
2	Correction (กรณีได้รับ CAR) <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 544 1085 593">การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น</th> <th data-bbox="1085 544 1487 593">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 593 1085 694">เขียนรายงานการประชุมฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2566 ให้ทุกคนในฝ่ายรับทราบ และบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร</td> <td data-bbox="1085 593 1487 694">จันทร์เพ็ญ จุ้ยจรงค์</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ: 08/08/66		การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ	เขียนรายงานการประชุมฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2566 ให้ทุกคนในฝ่ายรับทราบ และบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร	จันทร์เพ็ญ จุ้ยจรงค์														
การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ																			
เขียนรายงานการประชุมฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2566 ให้ทุกคนในฝ่ายรับทราบ และบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร	จันทร์เพ็ญ จุ้ยจรงค์																			
3	Corrective action (กรณีได้รับ CAR/PAR) <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 1137 1085 1187">การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว</th> <th data-bbox="1085 1137 1487 1187">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 1187 1085 1288">ปรับรูปแบบรายงานการประชุมฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และเวียนให้ทุกคนในฝ่ายรับทราบทุกครั้ง</td> <td data-bbox="1085 1187 1487 1288">จันทร์เพ็ญ จุ้ยจรงค์</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ	ปรับรูปแบบรายงานการประชุมฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และเวียนให้ทุกคนในฝ่ายรับทราบทุกครั้ง	จันทร์เพ็ญ จุ้ยจรงค์														
การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ																			
ปรับรูปแบบรายงานการประชุมฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และเวียนให้ทุกคนในฝ่ายรับทราบทุกครั้ง	จันทร์เพ็ญ จุ้ยจรงค์																			

 (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 08/08/2566	 (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 8 ส.ค. 2566	 (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ 8 ส.ค. 2566
--	---	---

ส่วนที่ 3 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 1 วันที่ติดตามผล: 1 กค 2566

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

☒ สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

☐ ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ กำหนดติดตาม ครั้งที่ 2 วันที่ _____

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

นพพร
(นางสุภารักษ์ เมินกระโทก)
หัวหน้าทีมตรวจ
วันที่ 1 กค 2566

Or
(นางดวงใจ กาญจนศิลป์)
หัวหน้าทีมรับตรวจ
วันที่ 1 กค 2566

ส่วนที่ 4 สำหรับ QMR

สรุปผลการติดตาม วันที่ <u>1 ก.ย. 2566</u> ☒ ปิด CAR/PAR วันที่ <u>1 ก.ย. 2566</u> ☐ ติดตามผล ครั้งที่ 2 วันที่ _____	<u>นสพ. นพพร</u> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR
---	---

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ใบร้องขอให้แก้ไข/ป้องกัน: Corrective (CAR)/Preventive (PAR) Action Request	สำหรับ QMR ☒ CAR ☐ PAR No. <u>๐๒ ๖๖ ๐๕</u> กรณีออก ☐ CAR ☐ PAR ใหม่ อ้างอิงเลขเก่า No. _____
--	---	--

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

ส่วนที่ 1 สำหรับทีมตรวจ

วันที่ตรวจ	6 กรกฎาคม 2566
กระบวนการที่ตรวจ	งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
เอกสารอ้างอิง	WI-CLREM-02-01-01 WI-CLREM-02-02-01

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

รายละเอียดของปัญหาที่พบ (Finding ปัญหา + หลักฐาน + ข้อกำหนด/ข้อมูลอ้างอิง)

จากการตรวจติดตามงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และสัมภาษณ์
คุณดวงใจ กาญจนศิลป์ รวมทั้งศึกษาเอกสารหลักฐาน เอกสารคู่มือปฏิบัติงาน และเอกสารอ้างอิงที่ใช้

1. เอกสารขั้นตอนปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (WI-CLREM-02-01-01)

พบว่า Work Flow ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ดังนี้

- ขาดขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของข้อมูลนำเข้าก่อนการจัดซื้อ หลังจากรับ
ความต้องการ

- ควรแยกขั้นตอนการจัดหาเอกสารจดหมายเหตุออกจากการปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
เนื่องจากมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน

2. คู่มือการรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ (SD-CLREM-02-01-19) พบว่า ใน Work Flow ขาดขั้นตอนส่ง งานวิเคราะห์ฯ (หน้า 4)

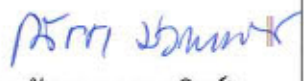
3. เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (WI-CLREM-02-02-01)

และจากการสัมภาษณ์ คุณดวงใจ กาญจนศิลป์ และคุณจันทร์เพ็ญ จุ้ยจรงค์

Work Flow ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ขั้นตอน เมื่อนำส่งตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศให้ฝ่ายบริการสารสนเทศแล้ว กระบวนการงานวิเคราะห์ฯ ควรเสร็จสิ้น ดังนั้น ในส่วนหนังสือแก้ไข ควรนำไปเขียน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน “หนังสือแก้ไข” แยกเป็นอีก 1 งาน
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิเคราะห์ฯ (WI-CLREM-02-02-01) ไม่พบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในข้อ 4 (WI-CLREM-04-02-01) แต่เอกสารนี้พบในการอ้างอิงข้อ 5.8
3. การอ้างอิงเอกสาร ตารางกำหนดเลขผู้แต่งตามสาขาวิชา หน้า 10 ไม่พบในเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ข้อ 4)
4. หลักเกณฑ์การกำหนด Call No. ของเอกสารจดหมายเหตุและการยกตัวอย่างประกอบ ไม่สอดคล้องกัน (หน้าที่ 13)
5. ตรวจสอบความถูกต้องของคำบรรยาย ในขั้นตอนที่ 6 (ข้อ 5 หน้า 7)
6. ลำดับขั้นตอน 7, 8 ไม่ถูกต้อง (หน้า 8)

จึงไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 8.5.1 ที่กำหนดให้องค์กรจะต้องมีการควบคุมการผลิตและการให้บริการ รวมถึงกิจกรรมการส่งมอบและกิจกรรมหลังการส่งมอบ การควบคุมที่เหมาะสม รวมถึงความเพียงพอของเอกสารข้อมูลที่ระบุถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต บริการที่ส่งมอบหรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

 (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ <u>6 กค 2566</u>	 (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ <u>31/07/2566</u>	 (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ <u>31 ก. ค. 2566</u>
---	---	---

ส่วนที่ 2 สำหรับทีมรับตรวจ รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน

1	Root Cause (สาเหตุรากเหง้า) (กรณีได้รับ CAR/PAR) Auditor ไม่ต้องตรวจในข้อนี้ เป็นส่วนของทีมรับตรวจ วิเคราะห์สาเหตุเพื่อดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ขั้นตอนปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (WI-CLREM-02-01-01) มองภาพรวมของขั้นตอนโดยยังไม่ได้ลงรายละเอียดของงานจดหมายเหตุ ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (WI-CLREM-02-02-01) จากการตรวจติดตามในปีที่ผ่านมา คณะผู้ตรวจให้เพิ่มขั้นตอนการส่งหนังสือแก้ไขใน Flow													
2	Correction (กรณีได้รับ CAR) <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="193 674 1091 725">การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น</th> <th data-bbox="1091 674 1493 725">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="193 725 1091 920">ปรับ Work Flow ขั้นตอนปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยเพิ่ม ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและ งบประมาณ/คัดแยก ทรัพยากรสารสนเทศ เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ทรัพยากร สารสนเทศจัดซื้อ/ บอกรับ/บริจาค และ เอกสารจดหมายเหตุ/ สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย</td> <td data-bbox="1091 725 1493 920">ดวงใจ กาญจนศิลป์ จันทร์เพ็ญ จุ้ยจรงค์</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 920 1091 1016">ปรับแก้ไขชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศให้ถูกต้อง</td> <td data-bbox="1091 920 1493 1016">ดวงใจ กาญจนศิลป์ คณินนิตย์ ทิพย์แก้ว</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1016 1091 1122">ปรับเพิ่มขั้นตอนในคู่มือการดำเนินการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อแก้ไขและ จำหน่ายออก</td> <td data-bbox="1091 1016 1493 1122">คณินนิตย์ ทิพย์แก้ว</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1122 1091 1173"></td> <td data-bbox="1091 1122 1493 1173"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1173 1091 1211"></td> <td data-bbox="1091 1173 1493 1211"></td> </tr> </tbody> </table> วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ: 08/08/66		การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ	ปรับ Work Flow ขั้นตอนปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยเพิ่ม ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและ งบประมาณ/คัดแยก ทรัพยากรสารสนเทศ เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ทรัพยากร สารสนเทศจัดซื้อ/ บอกรับ/บริจาค และ เอกสารจดหมายเหตุ/ สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย	ดวงใจ กาญจนศิลป์ จันทร์เพ็ญ จุ้ยจรงค์	ปรับแก้ไขชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศให้ถูกต้อง	ดวงใจ กาญจนศิลป์ คณินนิตย์ ทิพย์แก้ว	ปรับเพิ่มขั้นตอนในคู่มือการดำเนินการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อแก้ไขและ จำหน่ายออก	คณินนิตย์ ทิพย์แก้ว				
การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ													
ปรับ Work Flow ขั้นตอนปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยเพิ่ม ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและ งบประมาณ/คัดแยก ทรัพยากรสารสนเทศ เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ทรัพยากร สารสนเทศจัดซื้อ/ บอกรับ/บริจาค และ เอกสารจดหมายเหตุ/ สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย	ดวงใจ กาญจนศิลป์ จันทร์เพ็ญ จุ้ยจรงค์													
ปรับแก้ไขชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศให้ถูกต้อง	ดวงใจ กาญจนศิลป์ คณินนิตย์ ทิพย์แก้ว													
ปรับเพิ่มขั้นตอนในคู่มือการดำเนินการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อแก้ไขและ จำหน่ายออก	คณินนิตย์ ทิพย์แก้ว													
3	Corrective action (กรณีได้รับ CAR/PAR) <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="193 1352 1091 1404">การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว</th> <th data-bbox="1091 1352 1493 1404">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="193 1404 1091 1456">ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกปี</td> <td data-bbox="1091 1404 1493 1456">ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1456 1091 1507"></td> <td data-bbox="1091 1456 1493 1507"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1507 1091 1559"></td> <td data-bbox="1091 1507 1493 1559"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1559 1091 1610"></td> <td data-bbox="1091 1559 1493 1610"></td> </tr> </tbody> </table>		การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ	ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกปี	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ								
การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ													
ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกปี	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ													

 (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 08/08/2566	 (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 9 สิงหาคม 2566	 (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ 9 สิงหาคม 2566
---	---	---

ส่วนที่ 3 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 1 วันที่ติดตามผล: 1 กค 2566

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

☒ สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

☐ ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ กำหนดติดตาม ครั้งที่ 2 วันที่ _____

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

สมพร
(นางสุภารักษ์ เมินกระโทก)
หัวหน้าทีมตรวจ
วันที่ 1 กค 2566

Or
(นางดวงใจ กาญจนศิลป์)
หัวหน้าทีมรับตรวจ
วันที่ 1 กค 66

ส่วนที่ 4 สำหรับ QMR

สรุปผลการติดตาม วันที่ <u>1 ก.ค. 2566</u> ☒ ปิด CAR/PAR วันที่ <u>1 ก.ค. 2566</u> ☐ ติดตามผล ครั้งที่ 2 วันที่ _____	<u>สมพร</u> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR
---	--

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ใบร้องขอให้แก้ไข/ป้องกัน: Corrective (CAR)/Preventive (PAR) Action Request	สำหรับ QMR ☒ CAR ☐ PAR No. <u>0266 006</u> กรณีออก ☐ CAR ☐ PAR ใหม่ อ้างอิงเลขเก่า No. _____
--	---	--

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

ส่วนที่ 1 สำหรับทีมตรวจ

วันที่ตรวจ	6 กรกฎาคม 2566
กระบวนการที่ตรวจ	งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
เอกสารอ้างอิง	WI-CLREM-02-01-01 WI-CLREM-02-02-01

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

รายละเอียดของปัญหาที่พบ (Finding ปัญหา + หลักฐาน + ข้อกำหนด/ข้อมูลอ้างอิง)

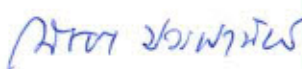
จากการสัมภาษณ์คุณดวงใจ กาญจนศิลป์ เรื่องการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และคุณภาพทรัพยากรประกอบกิจ และคุณศิริวัณ ธีระประเสริฐสกุล เรื่องวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดซื้อเกี่ยวกับจำนวนการบอกรับ/จัดซื้อ และการตรวจสอบการเข้าถึง พบว่า ไม่สามารถแสดงหลักฐาน จำนวนการบอกรับวารสารและจำนวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดซื้อได้ สำหรับรายชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แสดงในรูปแบบแฟ้มข้อมูลส่วนตัว

จึงไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ 8.5.2 การบ่งชี้และสอบกลับ ที่กำหนดให้องค์กรต้องชี้บ่งสถานะของผลของกระบวนการตามข้อกำหนดในการเฝ้าระวังและตรวจวัดช่วงการผลิตและให้บริการ และต้องควบคุมการชี้บ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะของผลของกระบวนการนั้นไว้และเก็บรักษา Document information ที่จำเป็นต่อการสอบกลับ

 (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ <u>6 กค 2566</u>	 (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ <u>31/07/2566</u>	 (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ <u>31 ก.ค. 2566</u>
---	---	--

ส่วนที่ 2 สำหรับทีมรับตรวจ รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน

1	Root Cause (สาเหตุรากเหง้า) (กรณีได้รับ CAR/PAR) Auditor ไม่ต้องตรวจในข้อนี้ เป็นส่วนของทีมรับตรวจวิเคราะห์สาเหตุเพื่อดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการเก็บข้อมูลเป็นเบื้องหลังการปฏิบัติ และปรับปรุงข้อมูลที่หน้ารายการบรรณานุกรมให้เป็นปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงผลการดำเนินการบอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์													
2	Correction (กรณีได้รับ CAR) <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 582 1082 638">การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น</th> <th data-bbox="1082 582 1487 638">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 638 1082 840">เพิ่มข้อมูล Tag 449 ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อให้สามารถเข้าถึงและตรวจสอบรายการวารสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการได้ ทั้งนี้ได้ประสานและอยู่ระหว่างรอสถาบันผู้พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัตินำข้อมูลขึ้นแสดงบนหน้า OPAC</td> <td data-bbox="1082 638 1487 840">ดวงใจ กาญจนศิลป์ ยุพาพร ประกอบกิจ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 840 1082 896"></td> <td data-bbox="1082 840 1487 896"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 896 1082 952"></td> <td data-bbox="1082 896 1487 952"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 952 1082 1008"></td> <td data-bbox="1082 952 1487 1008"></td> </tr> </tbody> </table> วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ: 08/08/66		การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ	เพิ่มข้อมูล Tag 449 ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อให้สามารถเข้าถึงและตรวจสอบรายการวารสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการได้ ทั้งนี้ได้ประสานและอยู่ระหว่างรอสถาบันผู้พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัตินำข้อมูลขึ้นแสดงบนหน้า OPAC	ดวงใจ กาญจนศิลป์ ยุพาพร ประกอบกิจ								
การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ													
เพิ่มข้อมูล Tag 449 ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อให้สามารถเข้าถึงและตรวจสอบรายการวารสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการได้ ทั้งนี้ได้ประสานและอยู่ระหว่างรอสถาบันผู้พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัตินำข้อมูลขึ้นแสดงบนหน้า OPAC	ดวงใจ กาญจนศิลป์ ยุพาพร ประกอบกิจ													
3	Corrective action (กรณีได้รับ CAR/PAR) <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 1142 1082 1198">การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว</th> <th data-bbox="1082 1142 1487 1198">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 1198 1082 1344">ติดตามและเพิ่มข้อมูล Tag 449 ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและตรวจสอบรายการวารสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการทุกปีงบประมาณ</td> <td data-bbox="1082 1198 1487 1344">ดวงใจ กาญจนศิลป์ ยุพาพร ประกอบกิจ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1344 1082 1400"></td> <td data-bbox="1082 1344 1487 1400"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1400 1082 1456"></td> <td data-bbox="1082 1400 1487 1456"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1456 1082 1512"></td> <td data-bbox="1082 1456 1487 1512"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1512 1082 1568"></td> <td data-bbox="1082 1512 1487 1568"></td> </tr> </tbody> </table>		การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ	ติดตามและเพิ่มข้อมูล Tag 449 ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและตรวจสอบรายการวารสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการทุกปีงบประมาณ	ดวงใจ กาญจนศิลป์ ยุพาพร ประกอบกิจ								
การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ													
ติดตามและเพิ่มข้อมูล Tag 449 ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและตรวจสอบรายการวารสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการทุกปีงบประมาณ	ดวงใจ กาญจนศิลป์ ยุพาพร ประกอบกิจ													

 (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 08/08/2566	 (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 09 ก.ค. 2566	 (นางสาวณัษชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ 9 ส.ค. 2566
--	--	---

ส่วนที่ 3 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 1 วันที่ติดตามผล: 1 ก.ย. 2566

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

☒ สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

☐ ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ กำหนดติดตาม ครั้งที่ 2 วันที่ _____

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

สมร

(นางสุภารักษ์ เมินกระโทก)

หัวหน้าทีมตรวจ

วันที่ 1 ก.ย. 2566

ดวงใจ

(นางดวงใจ กาญจนศิลป์)

หัวหน้าทีมรับตรวจ

วันที่ 1 ก.ย. 2566

ส่วนที่ 4 สำหรับ QMR

สรุปผลการติดตาม วันที่ <u>1 ก.ย. 2566</u>	<i>อรุณ วัฒนพงศ์</i> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR
☒ ปิด CAR/PAR วันที่ <u>1 ก.ย. 2566</u>	
☐ ติดตามผล ครั้งที่ 2 วันที่ _____	



ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

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

สำหรับ QMR

☐ CAR ☒ PAR No. 02 66 0001

กรณีออก ☐ CAR ☐ PAR ใหม่
อ้างอิงเลขเก่า No. _____

ศึกษาร่วมเพิ่มเติมได้ที่: มาตรฐาน ISO 9001:2015 ระบบการบริหารคุณภาพ ภาควิชาวิศวกรรมจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015

ส่วนที่ 1 สำหรับทีมตรวจ

วันที่ตรวจ	6 กรกฎาคม 2566
กระบวนการที่ตรวจ	งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
เอกสารอ้างอิง	WI-CLREM-02-01-01 WI-CLREM-02-02-01

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

รายละเอียดของปัญหาที่พบ (Finding ปัญหา + หลักฐาน + ข้อกำหนด/ข้อมูลอ้างอิง)

จากการตรวจติดตามงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยดูเอกสารแผนภูมิเต่างานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (SD-CLEM-02-01-03) พบว่า

What

- “ฐานข้อมูลห้องสมุดอื่นๆ” ควรระบุชื่อฐานข้อมูลที่ชัดเจน เช่น ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ?

Input

- ควรมี “รายชื่อหลักสูตรการเรียนการสอน” เพื่อให้ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหา ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ/หลักสูตรการเรียนการสอน

- ควรตัด “หน่วยงาน/ผู้บริจาคส่งมอบให้” ออก เนื่องจากปรากฏใน With/Whom แล้ว

Output

- ควรปรับ “ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาได้” เป็น “ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ/หลักสูตรการเรียนการสอน”

KPI

- ควรปรับ “ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบแนะนำหนังสือฯ” เป็น “ระดับความพึงพอใจต่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ”

- บททวน “การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดำเนินการได้” ควรเป็น “การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหา ...”

จึงไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 4.4 ที่องค์กรต้องกำหนดกระบวนการ และกำหนด Input ที่ต้องการและ Output ที่คาดหวัง จากกระบวนการ แสดงเกณฑ์ วิธีการ รวมถึงตรวจวัดและตัวชี้วัดสมรรถนะของกระบวนการ

<i>สมพร</i> (นางสุภารักษ์ เหมนกระโทก) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ <u>๒ กค ๒๕๖๖</u>	<i>Qw</i> (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ <u>31/07/2566</u>	<i>พริท วรรณะ</i> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ <u>31 ก.ค 2566</u>
--	--	--

ส่วนที่ 2 สำหรับทีมรับตรวจ รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน

1	Root Cause (สาเหตุรากเหง้า) (กรณีได้รับ CAR/PAR) Auditor ไม่ต้องตรวจในข้อนี้ เป็นส่วนของทีมรับตรวจวิเคราะห์สาเหตุเพื่อดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน การเลือกใช้คำอาจยังไม่ชัดเจน											
2	Correction (กรณีได้รับ CAR) <table><tr><th>การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น</th><th>ผู้รับผิดชอบ</th></tr><tr><td>ปรับคำในแผนภูมิเต่างานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (SD-CLEM-02-01-03) เพื่อให้ชัดเจน เรียบร้อย</td><td>ดวงใจ กาญจนศิลป์</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ: 08/08/66		การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ	ปรับคำในแผนภูมิเต่างานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (SD-CLEM-02-01-03) เพื่อให้ชัดเจน เรียบร้อย	ดวงใจ กาญจนศิลป์						
การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ											
ปรับคำในแผนภูมิเต่างานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (SD-CLEM-02-01-03) เพื่อให้ชัดเจน เรียบร้อย	ดวงใจ กาญจนศิลป์											
3	Corrective action (กรณีได้รับ CAR/PAR) <table><tr><th>การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว</th><th>ผู้รับผิดชอบ</th></tr><tr><td>ทบทวนแผนภูมิเต่าให้ครบถ้วน ครบคลุม</td><td>ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>		การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ	ทบทวนแผนภูมิเต่าให้ครบถ้วน ครบคลุม	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ						
การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ											
ทบทวนแผนภูมิเต่าให้ครบถ้วน ครบคลุม	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ											

<i>Qw</i> (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ <u>08/08/2566</u>	<i>สมพร</i> (นางสุภารักษ์ เหมนกระโทก) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ <u>9 กค ๒๕๖๖</u>	<i>พริท วรรณะ</i> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ <u>9 ส.ค. ๒๕๖๖</u>
---	--	--

ส่วนที่ 3 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 1 วันที่ติดตามผล: 1 กย 2566

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

☒ สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

☐ ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ กำหนดติดตาม ครั้งที่ 2 วันที่ _____

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

สมกน

(นางสุภารักษ์ เมินกระโทก)

หัวหน้าทีมตรวจ

วันที่ 1 กย 2566

Or

(นางดวงใจ กาญจนศิลป์)

หัวหน้าทีมรับตรวจ

วันที่ 1 กย 66

ส่วนที่ 4 สำหรับ QMR

สรุปผลการติดตาม วันที่ <u>1 ก.ย. 2566</u>	 (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR
☒ ปิด CAR/PAR วันที่ <u>1 ก.ย. 2566</u>	
☐ ติดตามผล ครั้งที่ 2 วันที่ _____	

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ใบร้องขอให้แก้ไข/ป้องกัน: Corrective (CAR)/Preventive (PAR) Action Request	สำหรับ QMR ☐ CAR ☒ PAR No. <u>02 66 002</u> กรณีออก ☐ CAR ☐ PAR ใหม่ อ้างอิงเลขเก่า No. _____
---	---	---

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อกำหนด ISO 9001:2015 ระบบการบริหารคุณภาพ การตีความรายข้อกำหนด ISO9001:2015

ส่วนที่ 1 สำหรับทีมตรวจ

วันที่ตรวจ	6 กรกฎาคม 2566
กระบวนการที่ตรวจ	งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
เอกสารอ้างอิง	WI-CLREM-02-01-01 WI-CLREM-02-02-01

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

รายละเอียดของปัญหาที่พบ (Finding ปัญหา + หลักฐาน + ข้อกำหนด/ข้อมูลอ้างอิง)

จากการตรวจติดตามงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ พบว่ามีการจัดทำเอกสารการประเมินความเสี่ยง (SD-CLREM-02-01-04) และจัดทำ Action plan (SD-CLREM-02-01-05)

ข้อเสนอแนะ

- พิจารณาประเด็นความเสี่ยง “ผู้รับบริการมีความต้องการทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น” น่าจะมีสาเหตุมาจาก มหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ จึงทำให้มีความต้องการทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น
- ประเด็นความเสี่ยง “ผู้รับบริการมีความต้องการทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น” กำหนดให้มีการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง คือ “การเปิดขอรับบริจาคเงิน....” ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยง
- ประเด็นความเสี่ยง “งบประมาณจำกัด” กำหนดให้มีการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงโดย “จัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้” ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยง
- ไม่พบหลักฐาน “แบบแจ้งความต้องการของผู้รับบริการ” (ปรากฏใน Action Plan) ในส่วน ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงาน

จึงไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ 6.1 องค์กรต้องพิจารณาประเมินความเสี่ยงตามปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกและตามที่ระบุในความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการวางแผนและจัดทำแผน ความเสี่ยงควบคู่กับแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับการบริการของศูนย์บรรณสารฯ

<i>nmr</i> (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ <u>6 กค 2566</u>	<i>Or</i> (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ <u>31/07/2566</u>	<i>นสพช บวรพานิชย์</i> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ <u>31 กค 2566</u>
---	--	--

ส่วนที่ 2 สำหรับทีมรับตรวจ รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน

1	Root Cause (สาเหตุรากเหง้า) (กรณีได้รับ CAR/PAR) Auditor ไม่ต้องตรวจในข้อนี้ เป็นส่วนของทีมรับตรวจ วิเคราะห์สาเหตุเพื่อดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน การใช้คำกำหนดประเด็นยังไม่ชัดเจน										
2	Correction (กรณีได้รับ CAR) <table> <tr> <th>การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น</th><th>ผู้รับผิดชอบ</th></tr> <tr> <td>ปรับคำในการประเมินความเสี่ยง และ Action Plan ให้ชัดเจน</td><td>ดวงใจ กาญจนศิลป์</td></tr> <tr> <td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td></tr> </table> วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ: <u>08/08/66</u>	การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ	ปรับคำในการประเมินความเสี่ยง และ Action Plan ให้ชัดเจน	ดวงใจ กาญจนศิลป์						
การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ										
ปรับคำในการประเมินความเสี่ยง และ Action Plan ให้ชัดเจน	ดวงใจ กาญจนศิลป์										
3	Corrective action (กรณีได้รับ CAR/PAR) <table> <tr> <th>การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว</th><th>ผู้รับผิดชอบ</th></tr> <tr> <td>ทบทวนประเด็นการประเมินความเสี่ยง และ Action plan ทุกปี</td><td>ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ</td></tr> <tr> <td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td></tr> </table>	การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ	ทบทวนประเด็นการประเมินความเสี่ยง และ Action plan ทุกปี	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ						
การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ										
ทบทวนประเด็นการประเมินความเสี่ยง และ Action plan ทุกปี	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ										

<i>Or</i> (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ <u>08/08/2566</u>	<i>nmr</i> (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ <u>9 กค 2566</u>	<i>นสพช บวรพานิชย์</i> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ <u>9 ส.ค. 2566</u>
---	---	---

ส่วนที่ 3 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 1 วันที่ติดตามผล: 1 กย 2566

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

☒ สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

☐ ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ กำหนดติดตาม ครั้งที่ 2 วันที่ _____

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้


(นางสุภารักษ์ เมินกระโทก)
หัวหน้าทีมตรวจ
วันที่ 1 กย 2566


(นางดวงใจ กาญจนศิลป์)
หัวหน้าทีมรับตรวจ
วันที่ 1 กย 66

ส่วนที่ 4 สำหรับ QMR

สรุปผลการติดตาม วันที่ <u>1 ก.ย. 2566</u> ☒ ปิด CAR/PAR วันที่ <u>1 ก.ย. 2566</u> ☐ ติดตามผล ครั้งที่ 2 วันที่ _____	 (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR
---	--



ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

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

สำหรับ QMR

☐ CAR ☒ PAR No. ๐๑ ๖๖ ๐๐๐๓

กรณีออก ☐ CAR ☐ PAR ใหม่
อ้างอิงเลขเก่า No. _____

ศึกษาเรื่องเพิ่มเติมได้ที่ บัญชีกำหนด ISO 9001:2015 1ระบบการบริหารคุณภาพ การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 9001:2015

ส่วนที่ 1 สำหรับทีมตรวจ

วันที่ตรวจ	16 สิงหาคม 2566
กระบวนการที่ตรวจ	การจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง	QP-CLREM-00-00-10

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

รายละเอียดของปัญหาที่พบ (Finding ปัญหา + หลักฐาน + ข้อกำหนด/ข้อมูลอ้างอิง)

จากการตรวจติดตามงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยดูเอกสารแผนภูมิดำเนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (SD-CLEM-00-00-22) พบว่า ข้อมูลในเอกสารยังไม่ครบถ้วน ดังนี้

Output

- เพิ่มคำ “คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการให้จัดซื้อจัดจ้าง”

With/Whom

- ไม่พบ หน่วยงานรวมบริการประสานภารกิจ ที่ปรากฏใน QP
- คำว่า “ผู้บริหาร” (ซ้ำกัน 2 ที่)

ทั้งนี้ พบแนวโน้มในการที่จะเกิดความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 4.4 ระบบบริหารคุณภาพองค์กร

นพพร (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 16 ส.ค. 2566	OW (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ 16 สิงหาคม 2566	พิศ ภาณุพงษ์ (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ 16 ส.ค. 2566
---	---	---

ส่วนที่ 2 สำหรับทีมรับตรวจ รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน

1	Root Cause (สาเหตุรากเหง้า) (กรณีได้รับ CAR/PAR) Auditor ไม่ต้องตรวจในข้อนี้ เป็นส่วนของทีมรับตรวจวิเคราะห์สาเหตุเพื่อดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน การเลือกใช้คำอาจยังไม่ครอบคลุม											
2	Correction (กรณีได้รับ CAR) <table border="1"> <thead> <tr> <th>การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น</th> <th>ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ทบทวนปรับเพิ่มคำตามผู้ตรวจแนะนำ</td> <td>ดวงใจ กาญจนศิลป์</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ: 21 สิงหาคม 2566		การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ	ทบทวนปรับเพิ่มคำตามผู้ตรวจแนะนำ	ดวงใจ กาญจนศิลป์						
การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ											
ทบทวนปรับเพิ่มคำตามผู้ตรวจแนะนำ	ดวงใจ กาญจนศิลป์											
3	Corrective action (กรณีได้รับ CAR/PAR) <table border="1"> <thead> <tr> <th>การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว</th> <th>ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ทบทวนประจำปีให้เป็นปัจจุบัน</td> <td>ดวงใจ กาญจนศิลป์</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ	ทบทวนประจำปีให้เป็นปัจจุบัน	ดวงใจ กาญจนศิลป์						
การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ											
ทบทวนประจำปีให้เป็นปัจจุบัน	ดวงใจ กาญจนศิลป์											

 (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ 21 สิงหาคม 2566	 (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 21 ส.ค. 2566	 (นางสาวณัฏฐา บวรพานิชย์) QMR วันที่ 21 ส.ค. 2566
---	---	---

ส่วนที่ 3 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 1 วันที่ติดตามผล: 1 กย 2566

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

☒ สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

☐ ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ กำหนดติดตาม ครั้งที่ 2 วันที่ _____

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว



(นางสุภารักษ์ เมินกระโทก)

หัวหน้าทีมตรวจ

วันที่ 1 กย 2566



(นางดวงใจ กาญจนศิลป์)

หัวหน้าทีมรับตรวจ

วันที่ 1 กย 2566

ส่วนที่ 4 สำหรับ QMR

สรุปผลการติดตาม วันที่ 1 ก.ย. 2566

☒ ปิด CAR/PAR วันที่ 1 ก.ย. 2566

☐ ติดตามผล ครั้งที่ 2 วันที่ _____



(นางสาวณัชชา บวรพานิชย์)

QMR

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ใบร้องขอให้แก้ไข/ป้องกัน: Corrective (CAR)/Preventive (PAR) Action Request	สำหรับ QMR ☐ CAR ☒ PAR No. <u>02 66 004</u> กรณีออก ☐ CAR ☐ PAR ใหม่ อ้างอิงเลขเก่า No. _____
---	---	--

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อกำหนด ISO 9001:2015 ระบบการบริหารคุณภาพ การตีความรายละเอียดข้อกำหนด ISO 9001:2015

ส่วนที่ 1 สำหรับทีมตรวจ

วันที่ตรวจ	16 สิงหาคม 2566
กระบวนการที่ตรวจ	การจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง	QP-CLREM-00-00-10

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

รายละเอียดของปัญหาที่พบ (Finding ปัญหา + หลักฐาน + ข้อกำหนด/ข้อมูลอ้างอิง)

จากการตรวจติดตามงานจัดซื้อจัดจ้าง พบเอกสารการประเมินความเสี่ยง / และจัดทำ Action Plan

ข้อสังเกต

1. เอกสารการประเมินความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยงเรื่องงบประมาณ..... เป็นความเสี่ยงภายใต้ What/Material ตามที่ปรากฏในแผนภูมิเต๋า

2. Action Plan ดังนี้

-ควรใช้คำว่า พัสต เพื่อให้ครอบคลุมรายการพัสดุต่างๆ ที่จัดซื้อจัดจ้าง

-Input

- ความต้องการสื่อการศึกษา เป็น ความต้องการพัสดุ
- การดำเนินการ ควรบอกวิธีการดำเนินการให้ครอบคลุมทางด้านห้องสมุดด้วย
- ทรัพยากรที่ใช้ ควรเพิ่ม รายงานสถิติการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
- ผู้รับผิดชอบ เพิ่ม บรรณารักษ์

-How (แก้ไขเป็น What) เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการเงิน ปรากฏที่ What/Material ในแผนภูมิเต๋า

ทั้งนี้ พบแนวโน้มในการที่จะเกิดความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 6.1 การดำเนินการเพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาส

 (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 16 สิงหาคม 2566	 (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ 16 สิงหาคม 2566	 (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ 16 ส.ค. 2566
--	---	---

ส่วนที่ 2 สำหรับทีมรับตรวจ รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน

1	Root Cause (สาเหตุรากเหง้า) (กรณีได้รับ CAR/PAR) Auditor ไม่ต้องตรวจในข้อนี้ เป็นส่วนของทีมรับตรวจวิเคราะห์สาเหตุเพื่อดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ดำเนินการปรับข้อความให้ถูกต้อง ชัดเจน											
2	Correction (กรณีได้รับ CAR) <table border="1"> <thead> <tr> <th>การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น</th> <th>ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ:.....21 สิงหาคม 2566		การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ								
การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ											
3	Corrective action (กรณีได้รับ CAR/PAR) <table border="1"> <thead> <tr> <th>การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว</th> <th>ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ปรับข้อความการประเมินความเสี่ยง และ Action Plan</td> <td>ดวงใจ กาญจนศิลป์</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ	ปรับข้อความการประเมินความเสี่ยง และ Action Plan	ดวงใจ กาญจนศิลป์						
การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ											
ปรับข้อความการประเมินความเสี่ยง และ Action Plan	ดวงใจ กาญจนศิลป์											

 (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้ารับทีมตรวจ วันที่ 21 สิงหาคม 2566	 (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 21 สิงหาคม 2566	 (นางสาวนัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ 21 ส.ค. 2566
---	--	---

ส่วนที่ 3 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 1 วันที่ติดตามผล: 1 กพ 2566

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

☒ สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

☐ ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ กำหนดติดตาม ครั้งที่ 2 วันที่ _____

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว


(นางสุภารักษ์ เมินกระโทก)
หัวหน้าทีมตรวจ
วันที่ 1 กพ 2566


(นางดวงใจ กาญจนศิลป์)
หัวหน้าทีมรับตรวจ
วันที่ 1 กพ 2566

ส่วนที่ 4 สำหรับ QMR

สรุปผลการติดตาม วันที่ 1 ก.ย. 2566

☒ ปิด CAR/PAR วันที่ 1 ก.ย. 2566

☐ ติดตามผล ครั้งที่ 2 วันที่ _____


(นางสาวณัชชา บวรพานิชย์)
QMR

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ใบร้องขอให้แก้ไข/ป้องกัน: Corrective (CAR)/Preventive (PAR) Action Request	สำหรับ QMR ☐ CAR ☒ PAR No. <u>02 66 005</u> กรณีออก ☐ CAR ☐ PAR ใหม่ อ้างอิงเลขเก่า No. _____
---	---	---

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อกำหนด ISO 9001:2015 ระบบการบริหารคุณภาพ การวัดความพึงพอใจ ISO 9001:2015

ส่วนที่ 1 สำหรับทีมตรวจ

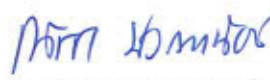
วันที่ตรวจ	16 สิงหาคม 2566
กระบวนการที่ตรวจ	การจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง	QP-CLREM-00-00-10

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

รายละเอียดของปัญหาที่พบ (Finding ปัญหา + หลักฐาน + ข้อกำหนด/ข้อมูลอ้างอิง)

จากการตรวจติดตามงานจัดซื้อจัดจ้าง พบเอกสารแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (SD-CLREM-00-00-01) แต่มีรายการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพียงบางส่วน และได้รับการชี้แจงว่า เป็นแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไปเท่านั้น ดังนั้น จึงให้เพิ่มข้อความในชื่อเอกสารเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ มีแนวโน้มในการที่จะเกิดความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 6.2 วัตถุประสงค์คุณภาพ และการวางแผนเพื่อให้บรรลุผล

 (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ <u>16 ส.ค. 2566</u>	 (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ 16 สิงหาคม 2566	 (นางสาวนัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ <u>16 ส.ค. 2566</u>
--	---	--

ส่วนที่ 2 สำหรับทีมรับตรวจ รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน

1	Root Cause (สาเหตุรากเหง้า) (กรณีได้รับ CAR/PAR) Auditor ไม่ต้องตรวจในข้อนี้ เป็นส่วนของทีมรับตรวจวิเคราะห์สาเหตุเพื่อดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน เป็นการจัดทำแผนการจัดหาสำหรับวัสดุที่มีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป																	
2	Correction (กรณีได้รับ CAR) <table border="1" data-bbox="183 526 1492 784"> <thead> <tr> <th data-bbox="183 526 1077 582">การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น</th> <th data-bbox="1077 526 1492 582">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ:		การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ														
การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ																	
3	Corrective action (กรณีได้รับ CAR/PAR) <table border="1" data-bbox="183 1019 1492 1411"> <thead> <tr> <th data-bbox="183 1019 1077 1075">การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว</th> <th data-bbox="1077 1019 1492 1075">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="183 1075 1077 1131">ปรับเพิ่มข้อมูลตามเสนอแนะ</td> <td data-bbox="1077 1075 1492 1131">ดวงใจ กาญจนศิลป์</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ	ปรับเพิ่มข้อมูลตามเสนอแนะ	ดวงใจ กาญจนศิลป์												
การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ																	
ปรับเพิ่มข้อมูลตามเสนอแนะ	ดวงใจ กาญจนศิลป์																	

<i>QW</i> (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้ารับทีมตรวจ วันที่ 21 สิงหาคม 2566	<i>QMR</i> (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 25 ก.ค. 2566	<i>QMR</i> (นางสาวณัฏฐา บวรพานิชย์) QMR วันที่ 25 ส.ค. 2566
--	---	---

ส่วนที่ 3 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 1 วันที่ติดตามผล: 1 เม 2566

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

☒ สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

☐ ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ กำหนดติดตาม ครั้งที่ 2 วันที่ _____

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

สำเนาเอกสารให้/รับมอบ

nmn

(นางสุภารักษ์ เมินกระโทก)

หัวหน้าทีมตรวจ

วันที่ 1 เม 2566

OW

(นางดวงใจ กาญจนศิลป์)

หัวหน้าทีมรับตรวจ

วันที่ 1 เม 2566

ส่วนที่ 4 สำหรับ QMR

สรุปผลการติดตาม วันที่ 1 ก.ย. 2566

☒ ปิด CAR/PAR วันที่ 1 ก.ย. 2566

☐ ติดตามผล ครั้งที่ 2 วันที่ _____

กชช วรรณิษฐ์

(นางสาวณัชชา บวรพานิชย์)

QMR

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ใบร้องขอให้แก้ไข/ป้องกัน: Corrective (CAR)/Preventive (PAR) Action Request	สำหรับ QMR ☐ CAR ☒ PAR No. <u>02 66 006</u> กรณีออก ☐ CAR ☐ PAR ใหม่ อ้างอิงเลขเก่า No. _____
---	---	---

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อกำหนด ISO 9001:2015 ระบบการบริหารคุณภาพ การศึกษารายข้อกำหนด ISO 9001:2015

ส่วนที่ 1 สำหรับทีมตรวจ

วันที่ตรวจ	16 สิงหาคม 2566
กระบวนการที่ตรวจ	การจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง	QP-CLREM-00-00-10

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

รายละเอียดของปัญหาที่พบ (Finding ปัญหา + หลักฐาน + ข้อกำหนด/ข้อมูลอ้างอิง)

จากการตรวจติดตามงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยการดูเอกสาร QP การจัดซื้อจัดจ้าง (SD-CLREM-00-00-22)

มีข้อสังเกตดังนี้

- คำจำกัดความ (หน้า 4) ข้อ 3.5 และข้อ 3.6 มีคำอธิบายความหมายเหมือนกัน ข้อ 3.6 ควรตัดคำว่า
...ว่า สามารถจัดส่งสินค้า/บริการได้ ออกหรือไม่?

- หมายเลขกำกับข้อ 3.6 ซ้ำกัน

- เพิ่มคำจำกัดความ “หน่วยรวมบริการประสานภารกิจ” ว่าหมายถึงหน่วยงานใดบ้าง

ในขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)

- หน้าที่ 8 ข้อที่ 4,5 ควรรวมเป็นกระบวนการเดียวกันหรือไม่

- หน้าที่ 8 ควรเพิ่มการประเมินหน่วยงานลงในขั้นตอน จบ ใน Flow Chart

- คำอธิบาย ข้อ 6.1 หน้าที่ 9 ควรเป็น รวบรวมรายชื่อพัสดุที่จะจัดซื้อ

- คำอธิบาย ข้อ 6.1.1 หน้าที่ 9 ควรเป็น ดำเนินการตามแผน/ประกาศของมหาวิทยาลัย...?

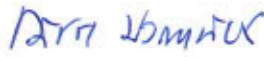
- คำอธิบายข้อ 6.2.2 “กรณีเป็นพัสดุที่วงเงินเกิน 20,000 บาท ...” ควรนำไปรวมไว้ในข้อ 6.3

ทั้งนี้ พบแนวโน้มในการที่จะเกิดความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 8.5.1 การควบคุมการบริการ

<i>สมร</i> (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ <u>16 ส.ค. 2566</u>	<i>OW</i> (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ <u>16 สิงหาคม 2566</u>	<i>พท บรมพร</i> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ <u>16 ส.ค. 2566</u>
--	---	---

ส่วนที่ 2 สำหรับทีมรับตรวจ รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน

1	Root Cause (สาเหตุรากเหง้า) (กรณีได้รับ CAR/PAR) Auditor ไม่ต้องตรวจในข้อนี้ เป็นส่วนของทีมรับตรวจวิเคราะห์สาเหตุเพื่อดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน	
2	Correction (กรณีได้รับ CAR)	
	การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ:.....	
3	Corrective action (กรณีได้รับ CAR/PAR)	
	การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ
	ทบทวนเอกสารให้ถูกต้อง ครบคลุมและเป็นปัจจุบัน	ดวงใจ กาญจนศิลป์

 (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 21 สิงหาคม 2566	 (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 1 ก.ย. 2566	 (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ 1 ก.ย. 2566
--	--	--

ส่วนที่ 3 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 1 วันที่ติดตามผล: 1 กย 2566

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

☒ สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

☐ ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ กำหนดติดตาม ครั้งที่ 2 วันที่ _____

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

พิจารณาการแก้ไขแล้วเรียบร้อย

สมร
(นางสุภารักษ์ เมินกระโทก)
หัวหน้าทีมตรวจ
วันที่ 1 กย 2566

อ.ว
(นางดวงใจ กาญจนศิลป์)
หัวหน้าทีมรับตรวจ
วันที่ 1 กย 2566

ส่วนที่ 4 สำหรับ QMR

สรุปผลการติดตาม วันที่ <u>1 ก.ย. 2566</u>	<u>ปัทมา วัฒนศิริ</u> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR
☒ ปิด CAR/PAR วันที่ <u>1 ก.ย. 2566</u>	
☐ ติดตามผล ครั้งที่ 2 วันที่ _____	

ส่วนที่ 5 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ใบร้องขอให้แก้ไข/ป้องกัน: Corrective (CAR)/Preventive (PAR) Action Request	สำหรับ QMR ☒ CAR ☐ PAR No. <u>02 66 007</u> กรณีออก ☐ CAR ☐ PAR ใหม่ อ้างอิงเลขเก่า No. _____
---	---	---

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

ส่วนที่ 1 สำหรับทีมตรวจ

วันที่ตรวจ	16 สิงหาคม 2566
กระบวนการที่ตรวจ	การจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง	QP-CLREM-00-00-10

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

รายละเอียดของปัญหาที่พบ (Finding ปัญหา + หลักฐาน + ข้อกำหนด/ข้อมูลอ้างอิง)

จากการสัมภาษณ์คุณดวงใจ กาญจนศิลป์ และคุณศิริรัชนี ชีระประเสริฐสกุล พร้อมขอเอกสารแบบประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และแบบประเมินหน่วยงานรวมบริการประสานภารกิจ พบเพียงแบบประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้างเท่านั้น ซึ่งการประเมินหน่วยงานรวมบริการประสานภารกิจ มีการอ้างถึงทั้งใน QP และแผนภูมิเต้าการจัดซื้อจัดจ้าง

จึงไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 9.1 การเฝ้าระวัง ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมิน ที่กำหนดให้องค์กรต้องมีกิจกรรมการเฝ้าระวังและตรวจสอบได้ นำไปปฏิบัติตามข้อกำหนดและต้องจัดเก็บ documented information ที่เหมาะสม และเป็นหลักฐาน

<u>กมลกร</u> (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ <u>16 ส.ค. 2566</u>	<u>Om</u> (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ <u>16 ส.ค. 2566</u>	<u>กิตติ วัฒนพงษ์</u> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ <u>16 ส.ค. 2566</u>
---	---	--

ส่วนที่ 2 สำหรับทีมรับตรวจ รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน

1	Root Cause (สาเหตุรากเหง้า) (กรณีได้รับ CAR/PAR) Auditor ไม่ต้องตรวจในข้อนี้ เป็นส่วนของทีมรับตรวจวิเคราะห์สาเหตุเพื่อดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ยังไม่ทำการประเมินหน่วยรวมบริการประสานภารกิจ																			
2	Correction (กรณีได้รับ CAR) <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="175 481 1077 537">การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น</th> <th data-bbox="1077 481 1484 537">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="175 537 1077 593">กำหนดให้ทำการประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้างทุกครั้งที่ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง</td> <td data-bbox="1077 537 1484 593">ดวงใจ กาญจนศิลป์</td> </tr> <tr> <td data-bbox="175 593 1077 649">กำหนดให้ทำการประเมินหน่วยรวมบริการประสานภารกิจทุกไตรมาส</td> <td data-bbox="1077 593 1484 649">ศิริรัชนี้ อีระประเสริฐสกุล</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ: 21 สิงหาคม 2566		การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดให้ทำการประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้างทุกครั้งที่ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	ดวงใจ กาญจนศิลป์	กำหนดให้ทำการประเมินหน่วยรวมบริการประสานภารกิจทุกไตรมาส	ศิริรัชนี้ อีระประเสริฐสกุล												
การแก้ไขเบื้องต้นกับปัญหาที่พบ-ระยะสั้น	ผู้รับผิดชอบ																			
กำหนดให้ทำการประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้างทุกครั้งที่ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	ดวงใจ กาญจนศิลป์																			
กำหนดให้ทำการประเมินหน่วยรวมบริการประสานภารกิจทุกไตรมาส	ศิริรัชนี้ อีระประเสริฐสกุล																			
3	Corrective action (กรณีได้รับ CAR/PAR) <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="175 1041 1077 1097">การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว</th> <th data-bbox="1077 1041 1484 1097">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="175 1097 1077 1198">กำหนดและติดตามการประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และประเมินหน่วยรวมบริการประสานภารกิจตามที่ตกลง</td> <td data-bbox="1077 1097 1484 1198">ดวงใจ กาญจนศิลป์</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดและติดตามการประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และประเมินหน่วยรวมบริการประสานภารกิจตามที่ตกลง	ดวงใจ กาญจนศิลป์														
การปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกันการเกิดซ้ำระยะยาว	ผู้รับผิดชอบ																			
กำหนดและติดตามการประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และประเมินหน่วยรวมบริการประสานภารกิจตามที่ตกลง	ดวงใจ กาญจนศิลป์																			

<i>Or</i> (นางดวงใจ กาญจนศิลป์) หัวหน้าทีมรับตรวจ วันที่ 21 สิงหาคม 2566	<i>nmn</i> (นางสุภารักษ์ เมินกระโทก) หัวหน้าทีมตรวจ วันที่ 21 ส.ค. 2566	<i>ณิศา บวรพานิชย์</i> (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR วันที่ 21 ส.ค. 2566
--	---	---

ส่วนที่ 3 สำหรับทีมตรวจ: Follow up

ครั้งที่ 1 วันที่ติดตามผล: 1 กพ 2566

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

☒ สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

☐ ยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้ กำหนดติดตาม ครั้งที่ 2 วันที่ _____

ระบุเหตุผล ทั้งกรณีสามารถแก้ไข/ป้องกันได้และยังไม่สามารถแก้ไข/ป้องกันได้

ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

สมก

(นางสุภารักษ์ เมินกระโทก)

หัวหน้าทีมตรวจ

วันที่ 1 กพ 2566

OW

(นางดวงใจ กาญจนศิลป์)

หัวหน้าทีมรับตรวจ

วันที่ 1 กพ 2566

ส่วนที่ 4 สำหรับ QMR

สรุปผลการติดตาม วันที่ <u>11.9.2566</u> ☒ ปิด CAR/PAR วันที่ <u>11.9.2566</u> ☐ ติดตามผล ครั้งที่ 2 วันที่ _____	 (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) QMR
--	---