



ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Input - Output Process Analysis (แผนภูมิเต่า-Turtle Diagram)

What (Materials/Equipment/Resources)

- แผนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
- กำหนดการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายใน
- รายการตรวจติดตาม (Check Lists)
- รายงานผลสรุปการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
- แบบฟอร์มขอปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน Corrective (CAR) / Preventive (PAR) Action Request
- รายงานผลตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Quality Report)
- ทะเบียนควบคุม CAR & PAR (CAR & PAR LOG FILE)
- ใบลงชื่อผู้เข้าประชุมขั้นตอนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
- ทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจติดตาม
- วัสดุสำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน
- เครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
- ระบบการจัดการเอกสาร ISO9001 ศบส.
- รายงานสรุปแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

With Whom (Position)

- ผู้บริหารระดับสูงของ ศบส.
- คณะผู้ตรวจติดตาม IQA (Auditor)
- ผู้รับตรวจ (Auditee)

Input

- กระบวนการคุณภาพภายในของศูนย์บรรณสารฯ

How (Procedure / Work instruction /Method)

- หลักการบูรณาการ Internal Audit
- ข้อกำหนด ISO 9001:2015
- QPCLREM-00-00-01 คู่มือคุณภาพศูนย์บรรณสารฯ
- QP-CLREM-00-00-05 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

กระบวนการ
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

Outputs

มีผลการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด
ISO9001:2015

Performance Indicators (KPI)

- ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ร้อยละ 100
- ผลการแก้ไข CAR แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90