



ศูนย์บริหารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Input - Output Process Analysis (แผนภูมิเต่า-Turtle Diagram)

What (Materials/Equipment/Resources)

- ทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจติดตาม
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามฯ
- รายการตรวจติดตาม (Check Lists)
- ใบร้องขอให้แก้ไข/ป้องกัน: Corrective (CAR) / Preventive (PAR)

Action Request

- รายงานผลตรวจติดตามภายใน (Internal Report)
- ใบลงชื่อผู้เข้าประชุม/ผู้ตรวจ ผู้ถูกตรวจในการตรวจติดตามภายใน
- ใบลงชื่อผู้เข้าประชุมรับฟังการชี้แจงการตรวจติดตามภายใน
- วัสดุสำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน
- เครือข่ายอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
- ระบบการจัดการเอกสาร

With Whom (Position)

- ผู้บริหารระดับสูงของ ศบส.
- ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการบริหารระดับคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
- คณะผู้ตรวจติดตาม (Auditor)
- ผู้รับตรวจ (Auditee)

Input

- แผนการตรวจติดตามภายใน
- กำหนดการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายใน
- รายการตรวจติดตาม (Check Lists)

How (Procedure / Work instruction /Method)

- หลักสูตรการอบรม Internal Audit
- มาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ข้อ 9.2
- คู่มือคุณภาพศูนย์บริหารฯ
- QEP การตรวจติดตามภายใน
- AUDIT REPORT (ครั้งที่ผ่านมา)
- รายงานผลการตรวจติดตามภายใน (ครั้งที่ผ่านมา)

Outputs

- รายงานผลตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Quality Report)
- ทะเบียนควบคุม CAR & PAR (CAR & PAR LOG FILE)
- ใบร้องขอให้แก้ไข/ป้องกัน: Corrective (CAR) / Preventive (PAR) Action Request
- ผลการดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน

Performance Indicators (KPI)

- ดำเนินการตรวจติดตามไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
- ดำเนินการตรวจติดตามภายใน ร้อยละ 100
- ≥ 90% ของข้อบกพร่องที่ได้รับการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด

