**รายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน**

**(Audit Checklist)**

**ครั้งที่ ….…... /………...….**

**หน่วยงาน ………………………………………………………….**

**PM-33 : งานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ**

| **ข้อกำหนด****ISO 9001** | **คำถาม** | **เอกสารอ้างอิง** | **บันทึก / อธิบาย / ความเห็น** | **NC** | **OBS** | **C** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.3 | * มีคู่มือขั้นตอนการทำงาน งานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
 | PM \_\_\_\_\_ | ISSUE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_วันที่บังคับใช้ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ผู้ถือครอง\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_สำเนาที่ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| 7.1 | * มีแผนการดำเนินงาน PM-33 งานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
 | * แผนการดำเนินงาน PM-33 งานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
 | \* หากไม่มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน PM ให้ระบุเป็น OBS |  |  |  |
| **A : การดำเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร** |
| 6.2.1 | 1. งานสารสนเทศเพื่อการบริหารประสานงานและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | * คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 2. อธิการบดีพิจารณาคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | - ลายมือชื่อและวันที่ ลงนามในคำสั่งฯ |  |  |  |  |
| \*7.2.1\*7.2.1\*7.2.1\*7.2.2\*4.2.4 | 3. คณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย จัดเตรียมข้อมูลการดำเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………**- มีข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องเตรียม- มีข้อมูลที่มาจากผู้รับบริการประกอบการกำหนดข้อกำหนดหรือไม่- มีการทบทวนข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นหรือไม่ - ขอดูบันทึก การทบทวนถ้าไม่มีบันทึก ให้ CAR เนื่องจากผลิดข้อกำหนด 7.2.2 |  |  |  |  |  |
| \*4.1Out source process\*4.1Out source process\*4.1Out source process | - กรณีที่มหาวิทยาลัยจัดจ้างให้บุคคลภายนอกพัฒนา โปรแกรมขึ้น เช่น ระบบ ESS ระบบ ERP หรือระบบอื่นๆ ที่มีการจ้าง Out source มีแนวทางดำเนินการอย่างไร- มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับจ้างหรือไม่ มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง- มีกระบวนการควบคุมการดำเนินงานของผู้รับจ้างอย่างไร | - ขอเอกสารหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้าง |  |  |  |  |
| \*6.3\*6.3\*6.3 | * มีแผนการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ หรือ Hardware หรือ software หรือไม่
* มีการบำรุงรักษา ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอย่างไร

(เครียขยะข้อมูลอย่างไร การดูแลความปลอดภัยของข้อมูล การสำรองข้อมูล วิธีการ Download ข้อมูล)(ดูประสิทธิผล) |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 4. คณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยจัดทำแผนกลยุทธ์สารสนเทศเพื่อการบริหาร **คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 5. งานสารสนเทศเพื่อการบริหารเสนอแผนกลยุทธ์สารสนเทศเพื่อการบริหาร**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 6. อธิการบดี พิจารณาแผนกลยุทธ์สารสนเทศเพื่อการบริหาร**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 7. คณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยดำเนินการตามแผนกลยุทธ์สารสนเทศเพื่อการบริหาร**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………**- มีดำเนินการเรื่องอะไรบ้าง | * แผนกลยุทธ์สารสนเทศเพื่อการบริหาร
 |  |  |  |  |
| \*\*7.6\*\*7.6\*\*4.2.4 | 8. คณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยทดสอบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………**- มีการทวนสอบความถูกต้องของโปรแกรมก่อนการใช้งานหรือไม่ อย่างไร- มีบันทึกการทวนสอบความถูกต้องของโปรแกรมหรือไม่ถ้าไม่มีให้ CAR เนื่องจากผิดข้อกำนหด 7.6  |  |  |  |  |  |
| \*8.3\*8.3\*8.3\*8.3\*4.2.4 | มั่นใจได้อย่างไรว่าโปรแกรมมีความถูกต้องมีการควบคุมและตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรมอย่างไร กรณีโปรแกรมต้องมีการแก้ไข มีการทวนสอบซ้ำอีกหรือไม่เคยพบข้อบกพร่องของโปรแกรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหรือไม่กรณีพบข้อบกพร่องของโปรแกรม มีการบันทึกข้อบกพร่องนั้นหรือไม่(ถ้าพบข้อบกพร่องและไม่มีการบันทึก ให้ CAR) ผิดข้อกำหนด 8.3 |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | 9. คณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | * สรุปรายงานผลการดำเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 |  |  |  |  |
| 8.5.1 | 10. คณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
|  | 11. คณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย เสนอแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | * แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 |  |  |  |  |
|  | 12. อธิการบดีพิจารณาแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
|  | 13. คณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย ดำเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 14. คณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยสรุปผลการดำเนินงาน**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | - รายงานสรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| 5.5.3 | 15. งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร เก็บหลักฐานอ้างอิง**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| **B : การดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ** |
| 6.2.1 | 1. งานสารสนเทศเพื่อการบริหารประสานงานและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | * คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
 |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 2. อธิการบดี พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | - ลายมือชื่อและวันที่ ลงนามในคำสั่งฯ |  |  |  |  |
| \*7.2.1 | 3. คณะกรรมการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย จัดเตรียมข้อมูล**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 4. คณะกรรมการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | * จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
 |  |  |  |  |
| 5.5.3 | 5. งานสารสนเทศเพื่อการบริหารเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 6. อธิการบดีพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | - ลายมือชื่อและวันที่ ลงนามในแผนฯ |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 7. คณะกรรมการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 8. คณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 9. คณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 10. งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร เสนอข้อมูลสารสนเทศที่จะจัดเก็บในฐานข้อมูลสารสนเทศ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 8.2.4 | 11. อธิการบดีพิจารณาข้อมูลสารสนเทศที่จะจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| \*8.2.4 | 12. คณะกรรมการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………**- ขอดูข้อมูลสารสนเทศ |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 13. คณะกรรมการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | * รายงานผลการประเมินฯ
* รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย
 |  |  |  |  |
| 8.5.1 | 14. คณะกรรมการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย นำผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | * แผนปรับปรุงการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
 |  |  |  |  |
| 5.5.3 | 15. งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร เสนอแผนปรับปรุงการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
|  | 16. อธิการบดี พิจารณาแผนปรับปรุง การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 17. คณะกรรมการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย สรุปผลการดำเนินงาน**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | - รายงานสรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
|  | 18. งานสารสนเทศเพื่อการบริหารเก็บหลักฐานอ้างอิง**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| **C : การเผยแพร่และบริการข้อมูลสารสนเทศ** |
| 6.2.1 | 1. งานสารสนเทศเพื่อการบริหารประสานงานและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | * คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเผยแพร่และบริการข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
 |  |  |  |  |
|  | 2. อธิการบดีพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | - ลายมือชื่อและวันที่ ลงนามในคำสั่งฯ |  |  |  |  |
| 7.1 | 3. คณะกรรมการดำเนินงานเผยแพร่และบริการข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | - แผนปฏิบัติการและโครงการ |  |  |  |  |
| 7.1 | 4. งานสารสนเทศเพื่อการบริหารเสนอแผนปฏิบัติการและโครงการ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 5. อธิการบดี พิจารณาแผนปฏิบัติการและโครงการ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 6. คณะกรรมการดำเนินงานเผยแพร่และบริการข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและโครงการ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | 7. งานสารสนเทศเพื่อการบริหารเสนอรูปแบบข้อมูลสารสนเทศที่จะเผยแพร่และบริการ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
|  | 8. อธิการบดีพิจารณารูปแบบข้อมูลสารสนเทศที่จะเผยแพร่และบริการ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | 9. คณะกรรมการดำเนินงานเผยแพร่และบริการข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยจัดทำเผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | 10. คณะกรรมการดำเนินงานเผยแพร่และบริการข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการดำเนินงานและความพึงพอใจของผู้รับบริการ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | - แบบประเมินความพึงพอใจ- รายงานผลการประเมินฯ- รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเผยแพร่และบริการข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย |  |  |  |  |
| 8.5.1 | 11. คณะกรรมการดำเนินงานเผยแพร่และบริการข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานเผยแพร่และบริการข้อมูลสารสนเทศ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
|  | 12. งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร เสนอแผนปรับปรุงการดำเนินงานเผยแพร่และบริการข้อมูลสารสนเทศ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | - แผนปรับปรุงการดำเนินงานเผยแพร่และบริการข้อมูลสารสนเทศ |  |  |  |  |
|  | 13. อธิการบดี พิจารณาแผนปรับปรุงการดำเนินงานเผยแพร่และบริการข้อมูลสารสนเทศ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 14. คณะกรรมการดำเนินงานเผยแพร่และบริการข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสรุปผลการดำเนินงาน**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | * รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
 |  |  |  |  |
|  | 15. งานสารสนเทศเพื่อการบริหารเก็บหลักฐานอ้างอิง**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |

 ลงชื่อ ………….....................………………..

 (………….....…........................…………)

 ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน

 ………… /……............… /….........….