**รายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน**

**(Audit Checklist)**

**ครั้งที่ ….…... /………...….**

**หน่วยงาน ………………………………………………………….**

**PM-31 : การเตรียมห้องและอุปกรณ์**

| **ข้อกำหนด**  **ISO 9001** | **คำถาม** | **เอกสารอ้างอิง** | **บันทึก / อธิบาย / ความเห็น** | **NC** | **OBS** | **C** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.3 | * มีคู่มือขั้นตอนการทำงานการเตรียมห้องและอุปกรณ์หรือไม่ | PM \_\_\_\_\_ | ISSUE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  วันที่บังคับใช้ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  สำเนาที่ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| 7.1 | - มีแผนการดำเนินงานPM-31 : การเตรียมห้องและอุปกรณ์ | - แผนการดำเนินงานPM-31 : การเตรียมห้องและอุปกรณ์ | \* หากไม่มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน PM ให้ระบุเป็น OBS |  |  |  |
| 6.2.1 | * หัวหน้าหน่วยงาน การกำหนดผู้รับผิดชอบ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** | - คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบอาคาร/ ห้อง/ อุปกรณ์ ของหน่วยงาน |  |  |  |  |
| 6.2.1 | * คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/กอง พิจารณาแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1  7.5.1 | * ผู้รับผิดชอบ สำรวจครุภัณฑ์/เครื่องมือ/อุปกรณ์ภายในห้อง   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  มีข้อมูลอะไรบ้างที่ใช้ในการสำรวจครุภัณฑ์เครื่องมือ/อุปกรณ์ภายในห้อง |  |  |  |  |  |
| 7.5.1  \*4.2.4 | * ผู้รับผิดชอบ จัดทำทะเบียนห้อง/ครุภัณฑ์/เครื่องมือ/ อุปกรณ์ภายในห้อง   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  ขอดูบันทึก FM31-01 |  |  |  |  |  |
| \*4.2.4 | * ผู้รับผิดชอบ จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์/เครื่องมือ/อุปกรณ์ และแผนการบำรุงรักษา   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  ขอดูบันทึก FM31-02 FM31-03 |  |  |  |  |  |
| 7.5.1  \*6.4  \*6.4  \*6.1 | * ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการเตรียมห้อง/ครุภัณฑ์/ เครื่องมือ/อุปกรณ์ภายในห้องตามมาตรฐาน 5ส   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  มีวิธีในการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมอย่างไรบ้าง  เช่น ห้องเรียน/ ห้องปฏิบัติ /โรงงาน /ห้องประชุม มีแสงสว่างเพียงพอ  สภาพห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมหรือไม่  วัสดุ ครุภัณฑ์ที่จำเป็น มีอะไรบ้าง เพียงพอหรือไม่ |  |  |  |  |  |
| 8.2.1  \*4.2.4 | * ผู้รับผิดชอบ ประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องห้อง/ครุภัณฑ์/ เครื่องมือ/อุปกรณ์   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  ขอดูบันทึก FM31-04 และ  FM-31-05 |  |  |  |  |  |
| 8.1  \*4.2.4 | * ผู้รับผิดชอบ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องและอุปกรณ์   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  ขอดูบันทึก FM31-06 | - รายงานสรุปผลการประเมินการใช้ห้อง/ครุภัณฑ์/อุปกรณ์/เครื่องมือ |  |  |  |  |
| 8.5.1 | * หน่วยงาน คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาผลการดำเนินงาน   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |

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

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

หัวหน้าทีม IQA

………… /……............… /….........….