**รายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน**

**(Audit Checklist)**

**ครั้งที่ ….…... /………...….**

**หน่วยงาน ………………………………………………………….**

**PM-33 : งานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ**

| **ข้อกำหนด**  **ISO 9001** | **คำถาม** | **เอกสารอ้างอิง** | **บันทึก / อธิบาย / ความเห็น** | **NC** | **OBS** | **C** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.3 | * มีคู่มือขั้นตอนการทำงาน งานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ หรือไม่ | PM \_\_\_\_\_ | ISSUE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  วันที่บังคับใช้ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  สำเนาที่ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| 7.1 | * มีแผนการดำเนินงาน PM-33 งานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ | * แผนการดำเนินงาน PM-33 งานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ | \* หากไม่มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน PM ให้ระบุเป็น OBS |  |  |  |
| **A : การดำเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร** | | | | | | |
| 6.2.1 | * ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารประสานงานและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** | * คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร |  |  |  |  |
| 6.2.1 | * อธิการบดีพิจารณาคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| \*7.2.1  \*7.2.1  \*7.2.1  \*7.2.2  \*4.2.4 | * คณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยจัดเตรียมข้อมูลการดำเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  มีข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องเตรียม  มีข้อมูลที่มาจากผู้รับบริการประกอบการกำหนดข้อกำหนดหรือไม่  มีการทบทวนข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นหรือไม่  ขอดูบันทึก การทบทวน  ถ้าไม่มีบันทึก ให้ CAR เนื่องจากผลิดข้อกำหนด 7.2.2 |  |  |  |  |  |
| \*4.1  Out source process  \*4.1  Out source process  \*4.1  Out 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 | * คณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยจัดทำแผนกลยุทธ์สารสนเทศเพื่อการบริหาร ระยะ 4 ปี   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.1 | * ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารเสนอแผนกลยุทธ์สารสนเทศเพื่อการบริหาร   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.1 | * อธิการบดีพิจารณาแผนกลยุทธ์สารสนเทศเพื่อการบริหาร   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | * คณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยดำเนินการตามแผนกลยุทธ์สารสนเทศเพื่อการบริหาร   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  ดำเนินการเรื่องอะไรบ้าง | * แผนกลยุทธ์สารสนเทศเพื่อการบริหาร |  |  |  |  |
| \*\*7.6  \*\*7.6  \*\*4.2.4 | * คณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยทดสอบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  มีการทวนสอบความถูกต้องของโปรแกรมก่อนการใช้งานหรือไม่ อย่างไร  มีบันทึกการทวนสอบความถูกต้องของโปรแกรมหรือไม่  ถ้าไม่มีให้ CAR เนื่องจากผิดข้อกำนหด 7.6 |  |  |  |  |  |
| \*8.3  \*8.3  \*8.3  \*8.3  \*4.2.4 | มั่นใจได้อย่างไรว่าโปรแกรมมีความถูกต้อง  มีการควบคุมและตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรมอย่างไร  กรณีโปรแกรมต้องมีการแก้ไข มีการทวนสอบซ้ำอีกหรือไม่  เคยพบข้อบกพร่องของโปรแกรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหรือไม่  กรณีพบข้อบกพร่องของโปรแกรม มีการบันทึกข้อบกพร่องนั้นหรือไม่  (ถ้าพบข้อบกพร่องและไม่มีการบันทึก ให้ CAR) ผิดข้อกำหนด 8.3 |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | * คณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการดำเนินงานและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** | * สรุปรายงานผลการดำเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร |  |  |  |  |
| 8.5.1 | * คณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | * ฝ่านสารสนเทศเพื่อการบริหารเสนอแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
|  | * อธิการบดีพิจารณาแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 8.5.1 | * คณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยดำเนินการตามปรับปรุงแผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** | * แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร |  |  |  |  |
| 8.1 | * คณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยสรุปผลการดำเนินงาน   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
|  | * ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารเก็บหลักฐานอ้างอิง   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| **B : การดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ** | | | | | | |
| 6.2.1 | * ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารประสานงานและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** | * คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ |  |  |  |  |
| 6.2.1 | * อธิการบดีพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| \*7.2.1 | * คณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยจัดทำเตรียมข้อมูล   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.1 | * คณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | * ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.1 | * อธิการบดีพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | * คณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | * คณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | * คณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | * ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารเสนอข้อมูลสารสนเทศที่จะจัดเก็บในฐานข้อมูลสารสนเทศ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 8.2.4 | * อธิการบดีพิจารณาข้อมูลสารสนเทศที่จะจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| \*8.2.4 | - คณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  ขอดูข้อมูลสารสนเทศ |  |  |  |  |  |
| 8.1 | - คณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 8.5.1 | - คณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยนำผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | - ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารเสนอแผนปรับปรุงการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
|  | - อธิการบดีพิจารณาแผนปรับปรุงการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศพิจารณาแผนปรับปรุงการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 8.1 | - คณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยสรุปผลการดำเนินงาน  **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
|  | - ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารเก็บหลักฐานอ้างอิง  **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| **C : การเผยแพร่และบริการข้อมูลสารสนเทศ** | | | | | | |
| 6.2.1 | * ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารประสานงานและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** | * คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ |  |  |  |  |
|  | * อธิการบดีพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.1 | * คณะกรรมการดำเนินงานเผยแพร่และบริการข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.1 | * ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารเสนอแผนปฏิบัติการและโครงการ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.1 | * อธิการบดีพิจารณาแผนปฏิบัติการและโครงการ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | * คณะกรรมการดำเนินงานเผยแพร่และบริการข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยดำเนินการแผนปฏิบัติการและโครงการ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | * ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารเสนอรูปแบบข้อมูลสารสนเทศที่จะเผยแพร่และบริการ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
|  | * อธิการบดีพิจารณารูปแบบข้อมูลสารสนเทศที่จะเผยแพร่และบริการ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | - คณะกรรมการดำเนินงานเผยแพร่และบริการข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยจัดทำเผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศ  **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | - คณะกรรมการดำเนินงานเผยแพร่และบริการข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการดำเนินงานและความพึงพอใจของผู้รับบริการ  **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 8.5.1 | - คณะกรรมการดำเนินงานเผยแพร่และบริการข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานเผยแพร่และบริการข้อมูลสารสนเทศ  **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
|  | - ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารเสนอแผนปรับปรุงการดำเนินงานเผยแพร่และบริการข้อมูลสารสนเทศ  **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
|  | - อธิการบดีพิจารณาแผนปรับปรุงการดำเนินงานเผยแพร่และบริการข้อมูลสารสนเทศ  **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 8.1 | * คณะกรรมการดำเนินงานเผยแพร่และบริการข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสรุปผลการดำเนินงาน   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** | * รายงานสรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
|  | * ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารเก็บหลักฐานอ้างอิง   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |

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

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

หัวหน้าทีม IQA

………… /……............… /….........….