**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)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………**มีข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องเตรียมมีข้อมูลที่มาจากผู้รับบริการประกอบการกำหนดข้อกำหนดหรือไม่มีการทบทวนข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นหรือไม่ 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 มีแนวทางดำเนินการอย่างไรมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับจ้างหรือไม่ มีหลักเกณฑ์อะไรบ้างมีกระบวนการควบคุมการดำเนินงานของผู้รับจ้างอย่างไร | 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 อย่างไรมีบันทึกการทวนสอบความถูกต้องของโปรแกรมหรือไม่ถ้าไม่มีให้ 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 | * 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

 ………… /……............… /….........….