



รายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

(IQA) Pre-Audit

ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

ระหว่างวันที่ 9 - 18 มิถุนายน 2558

งานประกันคุณภาพและประเมินผล
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คำนำ

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีการนำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 มาใช้ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานภายใต้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ตั้งไว้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ (IQA) Internal Audit ตามระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 นั้น บัดนี้คณะกรรมการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายใน ได้ดำเนินการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพในทุกหน่วยงานและจัดทำรายงานผลการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานประกันคุณภาพและประเมินผล ขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพจนสำเร็จลุล่วง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ตั้งไว้

งานประกันคุณภาพและประเมินผล
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นครราชสีมา

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	ค
ตารางสรุป CAR และ Observe	ง
รายงานการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557	1
- ข้อบกพร่อง (CAR)	1
- ข้อสังเกต (Observe)	11
ตารางสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2557 (FM42-08)	35
ตารางสรุปข้อบกพร่อง (CAR) และข้อสังเกต (Observe)	38
- แผนภูมิรูปที่ 1 แสดงจำนวนคะแนนข้อบกพร่องสำคัญ (CAR)	39
- แผนภูมิรูปที่ 2 แสดงจำนวนคะแนนข้อสังเกต (Observe)	39
- แผนภูมิรูปที่ 3 แสดงจำนวนคะแนนข้อบกพร่องสำคัญ (CAR) 14 หน่วยงาน	40
- แผนภูมิรูปที่ 4 แสดงจำนวนคะแนนข้อบกพร่องสำคัญ (Observe) 14 หน่วยงาน	40
- แผนภูมิรูปที่ 5 แสดงจำนวนคะแนนข้อบกพร่องสำคัญ (CAR) ตามข้อกำหนด	41
- แผนภูมิรูปที่ 6 แสดงจำนวนคะแนนข้อบกพร่องสำคัญ (CAR) ตามข้อกำหนด 14 หน่วยงาน	42
- แผนภูมิรูปที่ 7 แสดงจำนวนข้อบกพร่องสำคัญและจำนวนแบบแจ้งข้อสังเกต	43
- กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Audit Schedule) (FM42-01)	44
- แบบสรุปสถานะของสิ่งที่ต้องปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน (FM42-07)	70
ภาคผนวก	
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA)	86
- ภาพกิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2557	90

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้ประกาศกำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 9-18 มิถุนายน 2558 ดำเนินการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน จำนวน 69 คน รายละเอียดตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 0963 / 2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) Pre Audit ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 และแบ่งกลุ่มคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน จำนวน 19 กลุ่ม โดยรวบรวมหลักฐานจากการตรวจติดตาม ได้แก่ เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานบันทึกที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์บุคลากรที่รับผิดชอบ ในงานนั้นๆ เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานและตรวจสอบความเป็นไปตามข้อกำหนดของการดำเนินการของหน่วยงานเปรียบเทียบกับมาตรฐานว่าได้มีการนำระบบไปปฏิบัติและรักษาไว้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งผลการดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประกอบด้วย คณะ สำนัก/สถาบัน มีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงานที่มี CAR. มากที่สุด 3 อันดับ เป็นดังนี้

1. คณะศิลปกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน 24 CAR.
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 8 CAR.
3. สำนักงานอธิการบดี จำนวน 7 CAR.

หน่วยงานที่มี OBS. มากที่สุด 3 อันดับ เป็นดังนี้

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 80 OBS.
2. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 44 OBS.
3. สำนักงานอธิการบดี จำนวน 37 OBS.

ข้อบกพร่องที่พบมากที่สุด 3 อันดับ เป็นดังนี้

1. ข้อกำหนดที่ 4.2.4 การควบคุมบันทึก จำนวน 22 CAR.
2. ข้อกำหนดที่ 6.2.1 ทั่วไป (ทรัพยากรบุคคล) จำนวน 7 CAR.
ข้อกำหนดที่ 7.1 การวางแผนการจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์/บริการ จำนวน 7 CAR.
3. ข้อกำหนดที่ 5.5.3 การสื่อสารภายใน จำนวน 4 CAR.
ข้อกำหนดที่ 8.1 ทั่วไป (การวัด การวิเคราะห์และการปรับปรุง) จำนวน 4 CAR

ซึ่งสามารถจำแนกรายละเอียดดังกล่าว ดังตารางตารางสรุป CAR และ Observe การตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน (IQA) Pre-Audit

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน CAR		ข้อสังเกต
		Major	Minor	Observe
	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	5
1	สำนักงานอธิการบดี	2	-	-
	- กองกลาง	-	-	5
	- กองคลัง	4	-	2
	- กองนโยบายและแผน	1	-	6
	- กองบริหารงานบุคคล	1	-	13
	- กองพัฒนานักศึกษา	-	-	11
2	สถาบันวิจัยและพัฒนา	8	-	-
3	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	-	-
4	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	6	-	10
5	คณะบริหารธุรกิจ	4	-	17
6	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	7	-	43
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	6	-	97
8	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม	24	-	32
รวม		64	-	241

รายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) Pre-Audit
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา



รายงานผลการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ (IQA) Internal Audit ครั้งที่ 1/2557

ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

จำนวน CAR รวมทั้งสิ้น 64 รายการมีรายละเอียดดังนี้

CAR NO.	PM	ข้อกำหนด ISO9001:2008	ข้อบกพร่อง	ระดับข้อบกพร่อง		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Major CAR	Minor CAR	
คณะบริหารธุรกิจ						
1	31	4.2.4	- ใช้แบบฟอร์ม PM-31 การใช้ห้องและอุปกรณ์ คือ FM 31-04 ผิดแบบฟอร์ม	1		สำนักงานคณบดี
2	31	4.2.4	- ใช้แบบฟอร์ม PM-31 การใช้ห้องและอุปกรณ์ คือ FM 31-04 ผิดแบบฟอร์ม	1		สาขาการตลาด
3	31	4.2.4	- ใช้แบบฟอร์ม PM-31 การใช้ห้องและอุปกรณ์ คือ FM 31-04 ผิดแบบฟอร์ม	1		สาขาบัญชี
4	44	4.2.4	- ใช้แบบฟอร์ม FM44-01 FM 44-01 ผิดแบบฟอร์ม	1		การบริการการศึกษา
รวม				4		

CAR NO.	PM	ข้อกำหนด ISO9001:2008	ข้อบกพร่อง	ระดับข้อบกพร่อง		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Major CAR	Minor CAR	
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์						
5	31	4.2.4	- การใช้งานเอกสารบันทึกคุณภาพ FM31-03 ไม่เป็นไปตามการประกาศใช้นโยบายคุณภาพ	1		สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
6	31	4.2.4	- การใช้งานเอกสารบันทึกคุณภาพ FM31-03 ไม่เป็นไปตามการประกาศใช้นโยบายคุณภาพ	1		สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
7	31	4.2.4	- การใช้งานเอกสารบันทึกคุณภาพ FM31-03 ไม่เป็นไปตามการประกาศใช้นโยบายคุณภาพ	1		สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
8	31	4.2.4	- การใช้งานเอกสารบันทึกคุณภาพ FM31-03 ไม่เป็นไปตามการประกาศใช้นโยบายคุณภาพ	1		สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป
9	11	7.1	- ไม่พบแผนการดำเนินงานตาม PM-11	1		สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
10	11	7.1	- ไม่พบแผนการดำเนินงานตาม PM-11	1		สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รวม				6		

CAR NO.	PM	ข้อกำหนด ISO9001:2008	ข้อบกพร่อง	ระดับข้อบกพร่อง		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Major CAR	Minor CAR	
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์						
11	31	4.2.4	- ไม่พบ FM31-04 ตามประกาศใช้งานที่เป็นปัจจุบัน	1	-	สาขาสังคมศาสตร์
12	31	4.2.4	- ไม่พบ FM31-03 ตามประกาศใช้งานที่เป็นปัจจุบัน	1	-	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
13	31	4.2.3	- ไม่พบคู่มือขั้นตอนการทำงาน PM-31 การเตรียมห้องและอุปกรณ์	1	-	สำนักงานคณบดี
14	34	7.1	- ไม่มีแผนการปฏิบัติงาน	1	-	สาขาวิชาเคมีประยุกต์
15	34	7.5.1	- ไม่มีรายงานการประชุม	1	-	
16	34	8.1	- ไม่มีสรุปผลการดำเนินงาน	1	-	
17	45	7.1	- พบการใช้เอกสารแผนการประชุมไม่ใช่เอกสารตามที่ประกาศนโยบายคุณภาพ และแผนการดำเนินงาน แผนการประชุม QMRC ไม่สอดคล้องกับแผน และไม่มีการลงนามของผู้อนุมัติเอกสาร	1	-	สำนักงานคณบดี
รวม				7		

CAR NO.	PM	ข้อกำหนด ISO9001:2008	ข้อบกพร่อง	ระดับข้อบกพร่อง		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Major CAR	Minor CAR	
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม						
18	32	6.2.1	- ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะฯ และคำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ	1		งานบริหารงานทั่วไป
19	32	5.5.3	- ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการ และไม่มีการนำเสนอผลการวิเคราะห์ต่อผู้บริหาร	1		
20	32	7.5.1	- ไม่มีการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เนื่องจากไม่มีแผน	1		
21	32	8.2.3	- ไม่มีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน	1		
22	36	6.2.1	- ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน	1		
23	36	7.1	- ไม่มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	1		
24	36	7.5.1	- ไม่มีการนำเสนอแผนพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ ไม่มีการเสนอปรับแผนพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการบริหาร	1		
25	36	5.5.3	- ไม่มีการถ่ายทอดและชี้แจงแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน	1		
26	36	8.1	- ไม่มีการประเมินและปรับแผนพัฒนาบุคลากร	1		

CAR NO.	PM	ข้อกำหนด ISO9001:2008	ข้อบกพร่อง	ระดับข้อบกพร่อง		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Major CAR	Minor CAR	
27	36	8.2.3	- ไม่มีการประเมินแผนการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน	1		
28	31	4.2.4	- ใช้แบบฟอร์ม PM-31 การเตรียมห้องและอุปกรณ์ ไม่ตรงตามช่วงเวลาในการดำเนินงาน	1		สำนักงานคณบดี
29	31	8.1	- ใช้ PM-31 การเตรียมห้องและอุปกรณ์ ไม่ตรงตามช่วงเวลาในการดำเนินงาน	1		
30	31	8.2.1	- ใช้ PM-31 การเตรียมห้องและอุปกรณ์ ไม่ตรงตามช่วงเวลาในการดำเนินงาน	1		
31	31	8.1	- ใช้ PM-31 การเตรียมห้องและอุปกรณ์ ไม่ตรงตามช่วงเวลาในการดำเนินงาน	1		
32	31	8.2.1	- ใช้ PM-31 การเตรียมห้องและอุปกรณ์ ไม่ตรงตามช่วงเวลาในการดำเนินงาน	1		สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	31	4.2.4	- ใช้ PM-31 การเตรียมห้องและอุปกรณ์ ไม่ตรงตามช่วงเวลาในการดำเนินงาน	1		
34	31	4.2.4	- ใช้ PM-31 การเตรียมห้องและอุปกรณ์ ไม่ตรงตามการประกาศใช้เอกสารคุณภาพ ISSUE 2 (วันที่ 12 ม.ค. 58)	1		
35	31	4.2.4	- ใช้ PM-31 การเตรียมห้องและอุปกรณ์ ไม่ตรงตามการประกาศใช้เอกสารคุณภาพ ISSUE 2 (วันที่ 12 ม.ค. 58) และไม่ตรงตามช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	1		สาขาวิชาทัศนศิลป์

CAR NO.	PM	ข้อกำหนด ISO9001:2008	ข้อบกพร่อง	ระดับข้อบกพร่อง		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Major CAR	Minor CAR	
36	41	4.2.4	- ไม่พบการควบคุมบันทึกคุณภาพ FM44-01	1		สำนักงานคณบดี
37	44	4.2.3	- ใช้เอกสารบันทึกคุณภาพ FM44-01 ไม่ตรงตามการประกาศใช้เอกสารคุณภาพ ISSUE 2 (วันที่ 12 ม.ค. 58)	1		สาขาวิชาออกแบบเซรามิก
38	44	4.2.4	- ไม่พบการดำเนินงานจัดทำเอกสารบันทึกคุณภาพ FM44-01 ใ้ควบคุมบันทึกคุณภาพ	1		
39	44	4.2.4	- ยังไม่ดำเนินการตามคู่มือขั้นตอนการทำงาน PM ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 4.2.4	1		สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
40	44	4.2.4	- ยังไม่ดำเนินการตามคู่มือขั้นตอนการทำงาน PM-44	1		
41	44	4.2.4	- ยังไม่ดำเนินการตามคู่มือขั้นตอนการทำงาน PM-44	1		งานบริหารงานทั่วไป
รวม				24		

CAR NO.	PM	ข้อกำหนด ISO9001:2008	ข้อบกพร่อง	ระดับข้อบกพร่อง		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Major CAR	Minor CAR	
สำนักงานอธิการบดี และ หน่วยตรวจสอบภายใน						
42	27	4.5.1	-ไม่พบการวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการจัดทำงบประมาณและติดตามการประเมินผลของงบประมาณ	1		กองกลาง
43	34	7.1	-ไม่พบแผนปฏิบัติการเรื่องการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร	1		
44	35	4.2.4	- ไม่พบการบันทึกควบคุมคุณภาพเรื่อง การฝึกอบรมทักษะและประสบการณ์	1		
45	36	6.2.1	-ไม่พบคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร - ไม่พบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	1		
46	36	6.2.1	- ไม่พบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	1		กองคลัง
47	37	7.6	-ไม่พบการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการประเมินผล	1		กองบริหารงานบุคคล
48	41	4.2.4	- ไม่พบการดำเนินงานการจัดทำเอกสารใบควบคุมบันทึกคุณภาพ FM44-01	1		สำนักงานอธิการบดี
49	44	4.2.4	- ไม่พบการดำเนินงานการจัดทำเอกสารใบควบคุมบันทึกคุณภาพ FM44-01	1		
รวม				8		

CAR NO.	PM	ข้อกำหนด ISO9001:2008	ข้อบกพร่อง	ระดับข้อบกพร่อง		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Major CAR	Minor CAR	
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ						
50	37	6.2.1	- ไม่พบการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล สมรรถนะการปฏิบัติงาน	1		งานบริหารงานทั่วไป
รวม				1		

CAR NO.	PM	ข้อกำหนด ISO9001:2008	ข้อบกพร่อง	ระดับข้อบกพร่อง		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Major CAR	Minor CAR	
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน						
51	10	5.5.1	- ไม่พบหลักฐานการเสนอชื่อคณะกรรมการอำนวยการ สหกิจและไม่พบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจ	1		งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา
52	32	6.2.1	- ไม่พบการเสนอและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน - ไม่มีการพิจารณาคำสั่ง	1		งานบริหารงานทั่วไป
53	32	5.5.3	- ไม่พบการจัดทำการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	1		
54	37	6.2.1	- ไม่พบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน	1		สำนักผู้อำนวยการ
55	40	5.5.3	- ไม่พบการถ่ายทอดแผนการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	1		งานบริหารงานทั่วไป
56	40	7.1	- ไม่พบการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการพิจารณาแผน - ไม่พบการจัดทำแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการพิจารณาแผน	1		
รวม				6		

CAR NO.	PM	ข้อกำหนด ISO9001:2008	ข้อบกพร่อง	ระดับข้อบกพร่อง		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Major CAR	Minor CAR	
สถาบันวิจัยและพัฒนา						
57	26_B	7.5.1	- ไม่พบการดำเนินการเรื่องประชาพิจารณ์	1		สำนักงานผู้อำนวยการ
58		7.3.4	- ไม่ดำเนินการ คณะกรรมการประจำคณะสำนัก สถาบัน คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีและ คณะกรรมการบริหารกองพิจารณา ไม่ได้ดำเนินการ	1		
59		7.3.5	- ไม่ได้ดำเนินการ งานนโยบายและแผนของ คณะ สำนัก สถาบัน กอง ปรับแก้ข้อมูลแผน กลยุทธ์ฯ ตามรายงานผลการประชาพิจารณ์	1		
60		8.1	- ไม่พบการดำเนินงานการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ สถาบัน	1		
61	45	5.6.1	- ไม่พบการดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ QMRC	1		
62	45	5.6.2	- ไม่พบระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร คุณภาพ QMRC	1		
63	45	5.6.3	- ไม่ดำเนินการบันทึกและสรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคุณภาพ QMRC	1		
64	45	7.5.1	- ไม่พบการติดตามมติการประชุมเนื่องจากยังไม่ดำเนินการประชุม QMRC	1		
รวม				8		



รายงานผลการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ (IQA) Internal Audit ครั้งที่ 1/2557
ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

จำนวน Observe รวมทั้งสิ้น 241 รายการมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน	PM	ข้อสังเกต (Observe)	รวม Obs.
คณะบริหารธุรกิจ			
สำนักงานคณบดี	41	- ไม่พบแผนการดำเนินงานคู่มือขั้นตอนการทำงาน PM-41 - ไม่ดำเนินการตามข้อกำหนด 7.1	1
งานบริหารงานทั่วไป	44	- การกรอกรายละเอียดใน FM44-01 ดำเนินการไม่ถูกต้อง	1
งานบริการการศึกษา	44	- การกรอกรายละเอียดใน FM44-01 ดำเนินการไม่ถูกต้อง	1
สาขาบัญชี	44	- ใบควบคุมบันทึกคุณภาพลงรายละเอียดเอกสารไม่ถูกต้อง	1
สาขาวิชาการเงิน	19	- ควรเพิ่มเติมข้อเสนอแนะสำหรับนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา - ควรเพิ่มเติมรายงานผลการให้บริการคำปรึกษาต่อฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ	3
สาขาวิชาการจัดการ	19	- ควรเพิ่มเติมข้อเสนอแนะสำหรับนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา - ควรเพิ่มเติมรายงานผลการให้บริการคำปรึกษาต่อฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ	3
สาขาวิชาการตลาด	04	- ควรสรุปผลการจัดทำรายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 และนำเสนอประเด็นปัญหาที่ พบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ	1

หน่วยงาน	PM	ข้อสังเกต (Observe)	รวม Obs.
คณะบริหารธุรกิจ			
สาขาวิชาการตลาด	10	- ควรสรุปรายงานผลการดำเนินงานการฝึกงานในสถานประกอบการเสนอต่อที่ประชุมหน่วยงาน	1
สาขาวิชาการตลาด	19	- ควรเพิ่มเติมข้อเสนอแนะสำหรับนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา - ควรเพิ่มเติมรายงานผลการให้บริการคำปรึกษาต่อฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ	2
	44	- การกรอกรายละเอียดใน FM-01 ดำเนินการไม่ถูกต้อง	1
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ	19	- ควรเพิ่มเติมข้อเสนอแนะสำหรับนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา - ควรเพิ่มเติมรายงานผลการให้บริการคำปรึกษาต่อฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ	2
รวม			17

หน่วยงาน	PM	ข้อสังเกต (Observe)	รวม Obs.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์			
สำนักงานคณบดี	03	- หลักฐานรายงานสรุปการดำเนินงานที่รายงานต่อผู้บริหารยังไม่พบการดำเนินการ	1
	04	- ไม่พบหลักฐานรายงานสรุปและประเมินผลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา	1
	10	- แผนการปฏิบัติการปี 2557-2558 (ตามปีงบประมาณ) ดำเนินการไม่ครบถ้วน	1
	14	- เอกสารอยู่ระหว่างการดำเนิน ยังดำเนินการไม่ครบถ้วน	1
	16	- ควรปรับแผนการดำเนินงานให้ตรงตามปีการศึกษา - พบการดำเนินการประชุมแต่ไม่ได้จัดเก็บเอกสารวาระการประชุม - ไม่พบหลักฐานการนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา	1
	17	- ควรดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานพัฒนาทักษะ วินัย และประสบการณ์นักศึกษา เป็นปีการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ - ขาดรายงานการประชุม	1
	19	- ไม่พบเอกสารการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา	1
	21	- ไม่พบบันทึกข้อความนำส่งรายชื่อ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	1

หน่วยงาน	PM	ข้อสังเกต (Observe)	รวม Obs.
สำนักงานคณบดี	22	- พบแผนการปฏิบัติงานของงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษาและดำเนินการผ่านกระบวนการของงานแนะแนวการศึกษาแต่ไม่พบหลักฐานอื่นๆ	1
	24	- ไม่พบรายงานการประชุม	1
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	25	- ควรจัดทำแผนเป็นปีงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายเงินตามโครงการกิจกรรม - ไม่พบแผนปรับปรุงและพัฒนาโครงการ	1
	03	- แผนปฏิบัติการขาดความสมบูรณ์ไม่สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย และขาดการดำเนินการการปฏิบัติงาน - ไม่พบการจัดทำรายงานการประชุมเพื่อแสดงการจัดทำแผนการเรียนของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	1
	04	- แผนการดำเนินงานควรจัดทำเป็นปีการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย	1
	07	- แผนการดำเนินงานควรจัดทำเป็นปีการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย - ไม่พบหลักฐานปฏิทินการศึกษา	1
	10	- แผนการดำเนินงานไม่สอดคล้องตามแผนการเรียนปีการศึกษา 2557-2558 - ไม่พบหลักสูตรการฝึกงานสาขาวิศวกรรมโยธา	1
	11	- แผนการดำเนินงานควรจัดทำเป็นปีการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย	1
	12	- แผนการดำเนินงานควรจัดทำเป็นปีการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย	1

หน่วยงาน	PM	ข้อสังเกต (Observe)	รวม Obs.
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	19	- แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการให้คำปรึกษา สาขาวิศวกรรมโยธาการดำเนินการสรุปยังไม่ชัดเจน	1
	20	- แผนการดำเนินงานควรจัดทำเป็นปีการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย	1
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ	03	- มีการจัดทำเอกสาร A03-01 ตามแผนการดำเนินงาน ไม่พบรหัสเอกสาร และ ISSUE บางเอกสาร	1
	11	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไม่ตรงตาม PM-11 ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานตาม PM-11 - ไม่พบแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดทำตารางสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบ - ไม่พบแบบรับส่งข้อสอบเพื่อจัดสำเนา - ไม่พบรายการเบิกจ่ายข้อสอบ	3
	12	- ไม่พบการทำแผน การอนุมัติแผนและการแจ้งแผนปฏิบัติงาน โดยทั้งหมดเป็นกิจกรรมของ สวท.แต่พบแผนซึ่งเป็นการจัดทำอนุมัติโดยคณะ	1
	20	- ไม่พบแผนตาม PM-20 โดยต้องเป็นแผนที่มีการจัดทำโดย สวท.แต่พบแผนซึ่งจัดทำและอนุมัติโดยคณะ	1
	24	- นักวิจัย/บุคลากร จัดทำข้อเสนอโดยวิจัย สาขาส่งข้อเสนอไปยังคณะ แต่ไม่มีเอกสารอยู่ที่สาขา - ในการจัดทำข้อเสนอโดยการใส่ C ตามที่หลักเกณฑ์พิจารณาเรื่องอะไรบ้างมีเกณฑ์ สกอ.ตามแหล่งเงินทุน แต่ไม่มีเอกสารเสนอ - นักวิจัย/บุคลากรจัดทำสัญญาและดำเนินโครงการวิจัย มีการจัดทำสัญญา แต่ไม่มีเอกสารแสดงวันและเดือน	3

หน่วยงาน	PM	ข้อสังเกต (Observe)	รวม Obs.
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ	34	<ul style="list-style-type: none"> - แจ้งแผนปฏิบัติการให้ผู้เกี่ยวข้อง แจ้งในที่ประชุม แต่ไม่มีลายลักษณ์อักษร - ไม่มีเล่มลงบันทึก A34-02 เพราะทำรวมกับเล่ม A34-01 	2
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	11	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไม่ตรงตาม PM-11 ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานตาม PM-11 - ไม่พบแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการการจัดทำการตรวจสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบ - ไม่พบแบบรับ-ส่งข้อสอบเพื่อจัดสำเนา - ไม่พบรายการเบิกจ่ายข้อสอบ - พบแบบใบรับ-ส่งข้อสอบ 7 ชุด, พบแบบฟอร์มควบคุมการสอบ 7 ชุด แต่พบใบลาชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบเพียง 3 ชุด ไม่ควรตามรายวิชาที่สอบ 	4
	12	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบการทำแผน การอนุมัติแผน และการแจ้งแผนปฏิบัติการ โดยทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการโดย สวท. 	1
	20	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบแผนการดำเนินงาน PM-20 การสำเร็จการศึกษา โดยเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการโดย สวท. - ไม่พบใบรายงานผลการศึกษาที่ลงนามโดยหัวหน้าสาขา 	2
	34	<ul style="list-style-type: none"> - แจ้งแผนปฏิบัติการให้ผู้เกี่ยวข้องแจ้งในที่ประชุม แต่ไม่มีลายลักษณ์อักษร - รับและลงทะเบียนหนังสือส่งจากหน่วยงานต่าง ๆ ไม่มีเล่มลงบันทึก A34-02 เพราะทำรวมกับเล่ม A34-01 - แจ้งผู้เข้าประชุม มีหนังสือเชิญแต่ไม่มีลายลักษณ์อักษรการรับทราบ เช่นรับเอกสาร - จัดทำสำเนา และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ไม่มีการสำเนาแจก เช่นรับทราบรายงาน เนื่องจากใช้การรับรองในการประชุมครั้งถัดไป, ไม่มีการรับรองรายงานการ 	4

หน่วยงาน	PM	ข้อสังเกต (Observe)	รวม Obs.
		ประชุมภายใน 7 วันหลังประชุม	
สาขาวิชาวิศวกรรม โทรคมนาคม	11	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไม่ตรงตาม PM-11 ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานตาม PM-11 - ไม่พบแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดทำตารางสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบ - ไม่พบแบบรับส่งข้อสอบเพื่อจัดทำเนา, ไม่พบรายการเบิกจ่ายข้อสอบ, ไม่พบแบบรับส่งข้อสอบประจำอาคาร, ไม่พบแบบฟอร์มการควบคุมการสอบ กรรมการกำกับห้องสอบ 	3
	12	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบการจัดทำแผน การอนุมัติแผน และการแจ้งแผนปฏิบัติการ โดยทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการโดย สวท. 	1
	20	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบแผนการดำเนินการตาม PM-20 การสำเร็จการศึกษาที่มาจาก สวท. แต่พบแผนที่จัดทำและอนุมัติโดยคณะ 	1
	24	<ul style="list-style-type: none"> - มีหน้าที่จัดทำข้อเสนอโดยวิจัยแต่ไม่มีเอกสารแสดง - นักวิจัย/บุคลากร ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ มีการดำเนินการแก้ไขแต่ไม่มีบันทึกแสดง - สวท./จัดทำสัญญาฯ มีการทำสัญญาแต่ไม่มีเอกสารแสดง - นักวิจัย/บุคลากรดำเนินโครงการวิจัย มีการจัดทำเป็นวันที่และเดือนแต่ไม่มีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร - นักวิจัย/บุคลากรจัดทำเสนอโครงการวิจัยมีจัดทำข้อเสนอไปยังคณะ 2 โครงการ แต่ไม่มีเอกสารแสดง - นักวิจัย/บุคลากรแสดงตามจำนวนขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มีการจดอนุสิทธิบัตรมีเอกสารอนุสิทธิบัตรแต่ขาดเอกสารหนังสือขอส่งคำขอจดตามแบบฟอร์ม 	6
	34	<ul style="list-style-type: none"> - แจ้งแผนปฏิบัติการให้ผู้ดำเนินการ แจ้งในที่ประชุม ไม่มีลายลักษณ์อักษร 	

หน่วยงาน	PM	ข้อสังเกต (Observe)	รวม Obs.
		<ul style="list-style-type: none"> - รับและลงทะเบียนหนังสือส่งยังหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน (A34-02) - การจัดประชุม จัดทำสำเนาและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ไม่มีการรับรายงานการประชุม ภายใน 7 วัน 	3
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	11	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไม่ตรงตาม PM-11 ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานตาม PM-11 - ไม่พบแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดทำตารางสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบ - พบใบจัดทำข้อสอบ 8 ชุด หัวหน้าสาขาลงนามเรียบร้อย แต่มีเพียง 1 ชุด ที่มีข้อมูลในแบบฟอร์มครบถ้วน โดยเอกสารที่เหลือไม่ได้ระบุข้อมูล จำนวนนักศึกษาที่สอบ ตามสภาพกระดาษคำตอบ - ไม่พบแบบรับส่งข้อสอบเพื่อจัดทำสำเนา ไม่พบรายการเบิกจ่ายข้อสอบ - ไม่พบแบบรับส่งข้อสอบประจำอาคาร และไม่พบแบบฟอร์มควบคุมการสอบ - ไม่พบแบบรายงานระดับคะแนน โดยมีการแจ้งว่านำส่งคณะทั้งหมด 	6
	12	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบการจัดทำแผน การอนุมัติแผนและการแจ้งแผนปฏิบัติการ โดยทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการโดย สวท. 	1
	20	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบแผนดำเนินการตาม PM-20 การสำเร็จการศึกษาโดยเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการโดย สวท. 	1
	24	<ul style="list-style-type: none"> - นักวิจัย/บุคลากร จัดทำข้อเสนอโดยวิจัยมีการเสนอขอโครงการ (ไม่มีเอกสารแสดง) 	1
	34	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการทำแผนปฏิบัติการสื่อสารภายในและภายนอกมีเฉพาะแผนการประชุม แต่มีการพูดคุย - มีการพูดคุยในที่ประชุม ไม่มีลายลักษณ์อักษร - แจ้งแผนปฏิบัติการให้ผู้เข้าประชุมทราบ แจ้งในที่ประชุม แต่ไม่มีลายลักษณ์ 	

หน่วยงาน	PM	ข้อสังเกต (Observe)	รวม Obs.
		<p>อักษร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ มีการดำเนินการ แต่ไม่มีเอกสารแสดง - จัดเก็บเอกสารหลักฐานไม่มีเอกสารแผน แต่มีเอกสาร KPI SD33-169 - มีแฟ้มหนังสือเข้า 2558 แต่ไม่ได้แยกหมวดหมู่ - ดำเนินการโดยหัวหน้าสาขา แต่ไม่ได้ลงบันทึกการเขียนหนังสือ - ไม่ได้ลงบันทึก ไม่มีผู้รับเอกสาร (เซ็นรับ) สาขาดำเนินการโดยสำเนาเรื่อง แจก - รับและลงทะเบียนหนังสือส่งจากหน่วยงานต่าง ๆ ไม่มีเล่มลงบันทึก A34-02 เพราะทำรวมกับเล่ม A34-01 - จัดทำสำเนา และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ไม่มีการรับรายงานการประชุม ภายใน 7 วัน หลังประชุม 	10
สาขาวิชาวิศวกรรมการทำ ความเย็นและการปรับ อากาศ	JD-JS	- หน่วยงานยังไม่ดำเนินการแจก JD-JS ให้บุคลากรทราบ	1
สาขาวิศวกรรม เมคคาทรอนิกส์	03	- หน่วยงานไม่ดำเนินการจัดเก็บเอกสาร เช่นหนังสือแจ้งเวียนการจัดทำแผน	1
	04	- หน่วยงานไม่ได้ดำเนินการจัดเก็บบันทึก FM04-01 เอกสารทำเนียบอาจารย์ผู้สอน โดยมีการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มและจัดส่งไปที่คณะโดยไม่ได้สำเนาเอกสารเก็บไว้ภายในหน่วยงาน	1
	07	- หน่วยงานไม่ได้รับเอกสารหนังสือแจ้งเวียนประกาศปฏิทินการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานทราบจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ	1
	10	- หน่วยงานมีนักศึกษาถึงระดับชั้นปีการศึกษาที่ 3 จึงยังไม่มีการดำเนินการเรื่องสหกิจศึกษาและฝึกงาน	1

หน่วยงาน	PM	ข้อสังเกต (Observe)	รวม Obs.
สาขาวิศวกรรม เมคคาทรอนิกส์	11	- หน่วยงานไม่ได้บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม FM11-01 , FM11-02, FM11-03, FM11-04 และไม่ได้จัดเก็บแบบรายงานระดับคะแนน (A11-01) ฉบับสาขาของนามไว้ที่สาขา	1
	12	- หน่วยงานมีแผนการปฏิบัติการแต่ไม่ได้อ้างอิงตาม เอกสาร ISSUE ที่ประกาศใช้ในปัจจุบันและสาขาไม่ได้จัดเก็บเอกสารการอนุมัติผลการศึกษา ฉบับหัวหน้าสาขาของนามไว้ที่สาขา	1
	19	- หน่วยงานบันทึกข้อมูลการให้บริการให้คำปรึกษาและแนะแนว FM19-01, FM19-02, FM19-03 เป็นเอกสาร ISSUE ที่ไม่เป็นปัจจุบันและยังไม่ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการให้คำปรึกษาและแนะแนว	1
	20	- หน่วยงานมีแผนการปฏิบัติการแต่ไม่ได้อ้างอิงตาม เอกสาร ISSUE ประกาศใช้ในปัจจุบันและยังไม่ดำเนินการเนื่องจากมีนักศึกษาถึงระดับชั้นปีที่ 3 ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา	1
	24	- หน่วยงานมีการทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกจึงไม่ได้ดำเนินการตาม คู่มือขั้นตอนการทำงานดังกล่าว	1
สาขาวิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์	31	- แบบฟอร์ม FM31-01 ทะเบียนห้องประจำอาคารลงรายละเอียดตามหัวแบบฟอร์มไม่ครบ ขนาด 1 บรรทัด	1
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ	31	- แบบฟอร์ม FM31-03 แผนการบำรุงรักษาห้อง /ครุภัณฑ์/เครื่องมือ/อุปกรณ์ ขาดการเสนอขอลงนามจากหัวหน้าหน่วยงาน	1
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน	31	- แบบฟอร์ม FM31-03 แผนการบำรุงรักษาห้อง /ครุภัณฑ์/เครื่องมือ/อุปกรณ์ ขาดการเสนอขอลงนามจากหัวหน้าหน่วยงาน	1
สาขาการจัดการผังเมือง	10	- ไม่พบแผนการฝึกงาน	1
	31	- แบบฟอร์ม FM31-03 แผนการบำรุงรักษาห้อง /ครุภัณฑ์/เครื่องมือ/อุปกรณ์ ขาดการเสนอขอลงนามจากหัวหน้าหน่วยงานและขาดการบันทึกการดำเนินงานตามแผน	1

หน่วยงาน	PM	ข้อสังเกต (Observe)	รวม Obs.
สาขาสถาปัตยกรรม	10	- ไม่พบเอกสารการเสนอชื่อผู้รับผิดชอบฝึกงานในที่ประชุมสาขา	1
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน	10	- เอกสารบางส่วนยังไม่สมบูรณ์ เช่นคู่มือการฝึกงาน แผนการฝึกงาน	1
	11	- ไม่พบหลักฐานการจัดทำใบข้อสอบ	1
	11	- ไม่พบหลักฐานการตรวจสอบใบส่งระดับคะแนน	1
สาขาเทคโนโลยีมีเดีย	31	- แบบฟอร์ม FM31-03 แผนการบำรุงรักษาห้อง /ครุภัณฑ์/เครื่องมือ/อุปกรณ์ ขาดการเสนอลงนามจากหัวหน้าหน่วยงาน	1
สาขาวิศวกรรม เมคคาทรอนิกส์	34	- หน่วยงานไม่ได้เก็บหลักฐานการส่งมอบหนังสือให้ผู้เกี่ยวข้อง (การลงนามรับ เอกสาร) และหน่วยงานมีการจัดประชุมแต่ไม่ดำเนินการจัดทำวาระและ จัดทำรายงานการประชุม	1
สำนักงานคณบดี	43	- ข้อร้องเรียนที่มาจากสายตรงอธิบดีและมอบหมายโดยอธิการบดี มีการเขียน ชื่อใบรายงานการแก้ไขและป้องกัน (FM43-01) ให้ดำเนินการให้ครบทุก กระบวนการ	1
	43	- ข้อร้องเรียนที่มาจากสายตรงอธิบดีให้นำเข้าระบบโดยเขียนลงแบบรายงาน การแก้ไขและป้องกัน (FM43-01) ให้ดำเนินการให้ครบทุกกระบวนการ	1
รวม			97

หน่วยงาน	PM	ข้อสังเกต (Observe)	รวม Obs.
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์			
สาขาวิชาเคมีประยุกต์	03	- ควรทำหนังสือแจ้งเวียน การจัดทำแผนการเรียนรวมตลอดหลักสูตร	1
	34	- การตรวจสอบความถูกต้อง ควรมีพิมพ์ ทาน ตรวจสอบ	1
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์	07	- ไม่พบแผนการดำเนินงาน	1
	11	- ไม่พบแผนการดำเนินงาน	1
	12	- ไม่พบแผนการดำเนินงาน	1
	12	- ไม่มีสรุปผลการให้คำปรึกษา	1
	20	- ไม่พบแผนการดำเนินงาน	1
	24	- ไม่พบแผนการดำเนินงาน	1
	34	- ไม่พบแผนปฏิบัติการ การสื่อสารในองค์กร	1
งานบริหารงานทั่วไป	17	- ควรแบ่งหน้าที่ในการดูแล ในกระบวนการของ PM17	1
	26	- ควรจัดทำแผนการดำเนินงาน PM-26 การจัดทำแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	1
	26	- ควรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและประเมินแผนกลยุทธ์	1
	26	- ควรแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์	1
	26	- ขาดผลการประชาสัมพันธ์จากผู้มีส่วนร่วมในคณะ	1
	26	- ขาดหลักฐานการนำผลวิพากษ์มาใช้	1
	26	- ขาดหนังสือเชิญประชุมบุคลากรเพื่อถ่ายทอดนโยบายยุทธศาสตร์	1
	29	- ขาดแผนการดำเนินงานพัสดุ	1
	36	- ขาดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	1
	36	- ขาดแผนแสดงขั้นตอนการทำงาน	1
	36	- ขาดผลสำรวจความต้องการของบุคลากรด้านต่างๆ เช่น การศึกษาต่อ	1
	36	- ขาดหลักฐานการนำข้อมูลผ่านการพิจารณาต่อคณะกรรมการประจำ และคณะกรรมการบริหารคณะ	1
	36	- ขาดบันทึกการประชุมคณะกรรมการถาวร รอง พิจารณาให้ข้าราชการ/พนักงานศึกษาต่อ	1
36	- ขาดสรุปบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ และคณะกรรมการบริหารคณะ	1	

หน่วยงาน	PM	ข้อสังเกต (Observe)	รวม Obs.
	36	- ขาดหลักฐานการนำเสนอบุคลากรจากคณะกรรมการส่งให้กองบริหารงานบุคคล	1
	36	- ขาดวาระการประชุมบุคลากรในเรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร	1
	36	- ขาดแผนการทบทวนพัฒนาบุคลากรประจำปี	1
	36	- ขาดบันทึกวาระการประชุมคณะกรรมการในการเห็นชอบแผนทบทวนพัฒนาบุคลากร	1
	37	- ขาดคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการประเมินและการปฏิบัติงาน	1
	37	- ขาดหลักฐานการนำข้อมูลผ่านการพิจารณาต่อคณะกรรมการประจำ และคณะกรรมการบริหารคณะ	1
สาขาวิชาเคมีประยุกต์	31	FM31-03 เรื่องแผนการบำรุงรักษาห้องฯ - ไม่พบการลงบันทึกการดำเนินงาน (Action) - ไม่พบการเสนอลงนามอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน	1
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์	31	FM31-03 เรื่องแผนการบำรุงรักษาห้องฯ - ไม่พบการเสนอลงนามอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน	1
สำนักงานคณบดี	44	- ไม่พบแผนการดำเนินงาน PM-44 - ไม่มีการตรวจสอบการครบกำหนดเวลาของการบันทึกเอกสารคุณภาพ	1
งานบริหารงานทั่วไป	44	- ไม่พบแผนการดำเนินงาน PM-44 - การใช้งานเอกสารบันทึกคุณภาพ FM44-01 ไม่ถูกต้อง - ไม่มีการตรวจสอบการครบกำหนดเวลาของการบันทึกเอกสารคุณภาพ	1
งานบริการการศึกษา	44	- ไม่พบแผนการดำเนินงาน PM-44 - การใช้งานเอกสารบันทึกคุณภาพ FM44-01 ไม่ถูกต้อง - ไม่มีการตรวจสอบการครบกำหนดเวลาของการบันทึกเอกสารคุณภาพ	1
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)	44	- ไม่พบแผนการดำเนินงาน PM-44 - การบันทึกเอกสารบันทึกคุณภาพ FM44-01 บันทึกไม่ถูกต้อง - ไม่มีการตรวจสอบการครบกำหนดเวลาของการบันทึกเอกสารคุณภาพ	1
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์	44	- ไม่พบแผนการดำเนินงาน PM-44 - การบันทึกเอกสารบันทึกคุณภาพ FM44-01 บันทึกไม่ถูกต้อง	

หน่วยงาน	PM	ข้อสังเกต (Observe)	รวม Obs.
		- ไม่มีการตรวจสอบการครบกำหนดเวลาของการบันทึกเอกสารคุณภาพ	1
สาขาวิชาเคมีประยุกต์	44	ไม่พบแผนการดำเนินงาน PM-44 - การบันทึกเอกสารบันทึกคุณภาพ FM44-01 บันทึกไม่ถูกต้อง	1
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์	44	- ไม่พบแผนการดำเนินงาน PM-44 - การบันทึกเอกสารบันทึกคุณภาพ FM44-01 บันทึกไม่ถูกต้อง	1
สาขาวิชามนุษยศาสตร์	44	- ไม่พบแผนการดำเนินงาน PM-44 - การบันทึกเอกสารบันทึกคุณภาพ FM44-01 บันทึกไม่ถูกต้อง - ไม่มีการตรวจสอบการครบกำหนดเวลาของการบันทึกเอกสารคุณภาพ	1
สาขาวิชาคณิตศาสตร์	44	- ไม่พบแผนการดำเนินงาน PM-44 - การบันทึกเอกสารบันทึกคุณภาพ FM44-01 บันทึกไม่ถูกต้อง - ไม่มีการตรวจสอบการครบกำหนดเวลาของการบันทึกเอกสารคุณภาพ	1
สาขาวิชาสังคมศาสตร์	44	- ไม่พบแผนการดำเนินงาน PM-44 - การบันทึกเอกสารบันทึกคุณภาพ FM44-01 บันทึกไม่ถูกต้อง - ไม่มีการตรวจสอบการครบกำหนดเวลาของการบันทึกเอกสารคุณภาพ	1
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร และสิ่งแวดล้อม	44	- ไม่พบการบันทึกการควบคุม FM44-01 - การบันทึกเอกสารบันทึกคุณภาพ FM44-01 บันทึกไม่ถูกต้อง - ไม่มีการตรวจสอบการครบกำหนดเวลาของการบันทึกเอกสารคุณภาพ	1
สำนักงานคณบดี	45	- ไม่พบแผนการทบทวนของฝ่ายบริหารฯ (แผน PM-45)	1
รวม			43

หน่วยงาน	PM	ข้อสังเกต (Observe)	รวม Obs.
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม			
สาขาวิชาจิตรกรรม	11	- ไม่พบคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำตารางสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบ	1
	11	- ไม่พบแผนปฏิบัติงานและตารางสอบ	1
	11	- ไม่พบต้นฉบับข้อสอบ อาจารย์ผู้สอนจะทำการมอบหมายงานเพื่อเก็บคะแนน	1
	11	- ไม่พบใบจัดทำข้อสอบ (FM11-01)	1
	11	- ไม่พบแบบใบรับ-ส่ง ข้อสอบประจำอาคาร (FM11-02) - ไม่พบแบบฟอร์มการควบคุมการคุมสอบ กรรมการกำกับห้องสอบ (FM11-03) - ไม่พบใบลงชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ (FM11-04)	1
	11	- ไม่พบหลักฐานการแจ้งข้อมูลข่าวสารในการสอบของนักศึกษา มีเพียงการแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั้นเรียนล่วงหน้า	1
สาขาวิชาภาพพิมพ์	11	- ไม่พบคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำตารางสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบ	1
	11	- ไม่พบแผนปฏิบัติงานและตารางสอบ	1
	11	- ไม่พบต้นฉบับข้อสอบ อาจารย์ผู้สอนจะทำการมอบหมายงานเพื่อเก็บคะแนน	1
	11	- ไม่พบใบจัดทำข้อสอบ (FM11-01)	1
	11	- ไม่พบแบบใบรับ-ส่ง ข้อสอบประจำอาคาร (FM11-02)	

หน่วยงาน	PM	ข้อสังเกต (Observe)	รวม Obs.
		<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบแบบฟอร์มการควบคุมการคุมสอบ กรรมการกำกับห้องสอบ (FM11-03) - ไม่พบใบลงชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ (FM11-04) 	1
สาขาวิชาภาพพิมพ์	11	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบหลักฐานการแจ้งข้อมูลข่าวสารในการสอบของนักศึกษา มีเพียงการแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั้นเรียนล่วงหน้า 	1
สาขาวิชาประติมากรรม	11	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำตารางสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบ 	1
	11	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบแผนปฏิบัติงานและตารางสอบ 	1
	11	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบต้นฉบับข้อสอบ อาจารย์ผู้สอนจะใช้การมอบหมายงานเพื่อเก็บคะแนน 	1
	11	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบใบจัดทำข้อสอบ (FM11-01) 	1
	11	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบแบบใบรับ-ส่ง ข้อสอบประจำอาคาร (FM11-02) - ไม่พบแบบฟอร์มการควบคุมการคุมสอบ กรรมการกำกับห้องสอบ (FM11-03) - ไม่พบใบลงชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ (FM11-04) 	1
	11	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบหลักฐานการแจ้งข้อมูลข่าวสารในการสอบของนักศึกษา มีเพียงการแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั้นเรียนล่วงหน้า 	1
สาขาวิชาทัศนศิลป์	11	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำตารางสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบ 	1
	11	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบแผนปฏิบัติงานและตารางสอบ 	1

หน่วยงาน	PM	ข้อสังเกต (Observe)	รวม Obs.
สาขาวิชาทัศนศิลป์	11	- ไม่พบต้นฉบับข้อสอบ อาจารย์ผู้สอนจะทำการมอบหมายงานเพื่อเก็บคะแนน	1
	11	- ไม่พบใบจัดทำข้อสอบ (FM11-01)	1
	11	- ไม่พบแบบใบรับ-ส่ง ข้อสอบประจำอาคาร (FM11-02) - ไม่พบแบบฟอร์มการควบคุมการคุมสอบ กรรมการกำกับห้องสอบ (FM11-03) - ไม่พบใบลงชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ (FM11-04)	1
	11	- ไม่พบหลักฐานการแจ้งข้อมูลข่าวสารในการสอบของนักศึกษา มีเพียงการแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั้นเรียนล่วงหน้า	1
สำนักงานคณบดี	31	- การจัดทำ FM31-01 และ FM31-03 ไม่ครบตามแบบฟอร์มที่นำมาใช้งาน	1
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	31	- การจัดทำ FM31-03 ไม่ครบตามแบบฟอร์มที่นำมาใช้งาน	1
สาขาวิชาทัศนศิลป์	31	- การจัดทำ FM31-03 ยังไม่ครบถ้วน การเสนอลงนามจากหัวหน้าหน่วยงาน	1
	44	- การจัดทำใบควบคุมบันทึกคุณภาพ (FM44-01) ไม่ครบถ้วนตาม FM ที่นำมาใช้งาน	1
สาขาวิชาจิตกรรม	44	- การจัดทำใบควบคุมบันทึกคุณภาพ (FM44-01) ไม่ครบถ้วนตาม FM ที่นำมาใช้งาน	1
สาขาวิชาประติมากรรม	44	- การจัดทำใบควบคุมบันทึกคุณภาพ (FM44-01) ไม่ครบถ้วนตาม FM ที่นำมาใช้งาน	1

หน่วยงาน	PM	ข้อสังเกต (Observe)	รวม Obs.
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์	44	- การจัดทำใบควบคุมบันทึกคุณภาพ (FM44-01) ไม่ครบถ้วนตาม FM ที่นำมาใช้งาน	1
สาขาวิชาเทคโนโลยี ออกแบบนิเทศศิลป์	44	- การจัดทำใบควบคุมบันทึกคุณภาพ (FM44-01) ไม่ครบถ้วนตาม FM ที่นำมาใช้งาน	1
รวม			32

หน่วยงาน	PM	ข้อสังเกต (Observe)	รวม Obs.
สำนักงานอธิการบดี และ หน่วยตรวจสอบภายใน			
กองนโยบายและแผน	27	- การจัดทำงบประมาณเงินรายได้เก็บตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 ดำเนินงานตาม PM และใช้กระบวนการคล้ายกับงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งปฏิบัติตาม PM ที่กำหนด แต่ในการดำเนินงานในส่วนของปีงบประมาณ 2559 มีการปรับวิธีการในการจัดทำงบประมาณ จึงไม่สอดคล้องกับขั้นตอนดำเนินงานใน PM	1
	33	- กองนโยบายและแผนอยู่ระหว่างการปรับแก้แผนกลยุทธ์สารสนเทศเพื่อการบริหารระยะ 4 ปี จึงทำให้ยังไม่มีแผนเสนอเพื่อให้อธิการบดีพิจารณาและดำเนินการตามแผน - กองนโยบายและแผน ยังไม่ดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จึงทำให้ยังไม่มีแผนเสนอเพื่อให้อธิการบดีพิจารณาและดำเนินการตามแผน - กองนโยบายและแผน ยังไม่ดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ จึงทำให้ยังไม่มีแผนเสนอเพื่อให้อธิการบดีพิจารณาลงนามและให้ดำเนินการตามแผน	3
	36	- การนำเสนอแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอยู่ในระหว่างการดำเนินการ โดยกองบริหารงานบุคคลและกองที่เกี่ยวข้อง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อในส่วนงานอื่นๆ ได้	1
	38	- กองนโยบายและแผนมีการเก็บหลักฐานอ้างอิงเป็นเอกสาร แต่ขาดการบันทึกข้อมูลสำคัญลงในระบบติดตามการรายงานเป้าหมายตัวชี้วัด (KPI) ตาม SD 33-16 ในทุกส่วนงาน	1

หน่วยงาน	PM	ข้อสังเกต (Observe)	รวม Obs.
กองพัฒนานักศึกษา	17	<p>- การประชุมคณะกรรมการแต่ละชุดเช่น คณะกรรมการพัฒนาวิสัยและคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ใช้การประชุมรอบเดียวกันกับที่กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัด จึงทำหลักฐานหนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมเพิ่มเติม</p> <p>- งานพัฒนาศกยภาพนักศึกษายังไม่มีดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศกยภาพนักศึกษา ให้ดำเนินการแต่งตั้งเพิ่มเติม</p> <p>- การส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษา มีโครงการส่งเสริมและมีขั้นตอนในการวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ แต่ใน PM มีการระบุงการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้เข้าร่วมโครงการด้วยว่าหลังดำเนินการแล้วให้นักศึกษาวัดประเมินผล ซึ่งในโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ</p>	3
	18	<p>- กองพัฒนานักศึกษามีการเก็บหลักฐานอ้างอิงเป็นเอกสาร แต่ขาดบันทึกข้อมูลสำคัญลงในระบบติดตามการรายงานเป้าหมายตัวชี้วัด (KPI) ตาม SD33-16 ในทุกส่วนงาน</p>	1
	22	<p>- คณะกรรมการดำเนินงานจัดการปฐมนิเทศนักศึกษา/ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาตามคำสั่งที่ 1034/2557 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2557 มีการประชุมเพื่อวางแผนงาน แต่ไม่มีบันทึกรายงานการประชุม</p>	1

หน่วยงาน	PM	ข้อสังเกต (Observe)	รวม Obs.
กองพัฒนานักศึกษา	26	- กองพัฒนานักศึกษา อยู่ระหว่างการปรับแก้แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อในขั้นตอนอื่นๆ ถัดไป	1
	36	- การนำเสนอแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน โดยกองบริหารงานบุคคลและกองที่เกี่ยวข้อง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อในส่วนงานอื่นๆ ได้	1
	37	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่ยังไม่พบเอกสารคำสั่งทำเอกสารคำสั่งเพิ่มเติม - ยังไม่มีการดำเนินการเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินผล - การแจ้งให้บุคลากรประเมินผลสมรรถนะการปฏิบัติงาน เป็นการให้เซ็นต์รับทราบ แต่ยังไม่ระบุวันที่ในการดำเนินการให้ชัดเจน	3
กองบริหารงานบุคคล	26	- กองบริหารบุคคลมีการประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน แต่ไม่มีการบันทึกรายงานการประชุม - กองบริหารงานบุคคลมีแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน แต่มีการประชุมประชาพิจารณ์หรือเสวนาแผน หรือนำแผนลงหน้าเว็บไซต์ จึงทำให้ไม่มีรายงานผลการประชาพิจารณ์ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา และปรับแก้ข้อมูลแผนตามรายงานผลการประชาพิจารณ์	2
	29	- กองบริหารงานบุคคล ได้รับงบประมาณรายจ่ายและมีการจัดซื้อ/จัดจ้าง แต่ไม่มีรายงานสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี	1
	34	- มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานแต่ขั้นตอนในการแจ้งแผนการปฏิบัติงานยังเป็น การแจ้งด้วยวาจาและแผนการปฏิบัติงานกับการประชุมภายในหน่วยงาน ยังไม่ค่อยสอดคล้องกัน - การบริการโทรศัพท์-โทรสาร ตาม PM ใช้ FM34-03 ซึ่งหน่วยงานใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อขอรับบริการด้านไปรษณีย์ ซึ่งไม่ตรงกับ PM ส่วนเรื่องการใช้งานโทรศัพท์เป็นแค่การบันทึกลงใน FM 34-02 ผลจำนวนครั้งในการใช้งานเท่านั้น	2

หน่วยงาน	PM	ข้อสังเกต (Observe)	รวม Obs.
	35	<ul style="list-style-type: none"> - กองบริหารงานบุคคลรวบรวมข้อมูลนำเสนอข้อมูลความต้องการบุคลากรในที่ประชุมโครงการสัมมนาผู้บริหาร มทร.อีสาน (8-9 ม.ค. 58) แต่ยังไม่มีการนำเสนอในรูปแบบเอกสารหลักฐาน - การพิจารณาโดยอธิการบดีอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน เนื่องจากเป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากการรวบรวมข้อมูลนำเสนอโดยกองบริหารงานบุคคล - การพิจารณาตรวจสอบอัตราว่าง/ขออัตราใหม่อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน โดยรอผลการรวบรวมข้อมูล และอธิการบดีพิจารณา 	3
กองบริหารงานบุคคล	36	<ul style="list-style-type: none"> - กองบริหารงานบุคคลรวบรวมข้อมูลนำเสนอข้อมูลความต้องการบุคลากรในที่ประชุมโครงการสัมมนาผู้บริหาร มทร.อีสาน (8-9 ม.ค.58) แต่ผู้บริหารยังไม่พิจารณาให้ความเห็นชอบ - ไม่มีการนำเสนอคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการประจำวิทยาเขต/คณะกรรมการประจำคณะ, สำนัก, สถาบัน, เนื่องจากผู้บริหารยังไม่พิจารณาให้ความเห็นชอบ - คณะกรรมการบริหาร ฯลฯ ยังไม่ได้พิจารณา เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานได้ และทำให้ไม่สามารถประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ 	3
	37	<ul style="list-style-type: none"> - กองบริหารงานบุคคลให้ดำเนินการตามขั้นตอนใน PM และในการปฏิบัติงาน มีรายละเอียดมากกว่าใน PM เนื่องจากเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 	1
กองกลาง	18	<ul style="list-style-type: none"> - ควรจัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานในเฉพาะกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง 	1
		<ul style="list-style-type: none"> - ควรรวบรวมหลักฐานเอกสารอ้างอิงการจัดทำและประเมินแผนกลยุทธ์ของกองกลาง 	1
กองคลัง	27	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 	1

หน่วยงาน	PM	ข้อสังเกต (Observe)	รวม Obs.
กองกลาง	28	- พบการจัดทำแผนแต่ไม่เป็นไปตามแนวทางการบริหารสินทรัพย์	1
หน่วยตรวจสอบภายใน	29	- การประเมินผู้ขายเนื่องจากพัสดุได้ดำเนินการยกเลิกขั้นตอนการประเมินผู้ขาย จึงไม่พบบันทึก FM การประเมินผู้ขายทำให้ผิดข้อกำหนด	1
กองกลาง	30	- พบการจัดทำแผนแต่ไม่สอดคล้องตามขั้นตอนการทำงาน	1
หน่วยตรวจสอบภายใน	32	- แนะนำให้หน่วยงานทำหนังสือถึงงานประกันคุณภาพและประเมินผลในการดำเนินการยกเลิกการถือครองเอกสารคู่มือขั้นตอนการทำงาน (PM)	1
หน่วยตรวจสอบภายใน	34	- ไม่พบหลักฐานการกำหนด วัน เวลา และสถานที่การประชุม พบแต่กระบวนการในการจัดการประชุมของหน่วยงาน	1
กองคลัง	35	- พบบันทึกการฝึกอบรม แต่ไม่ครอบคลุมประเด็นที่ดำเนินการอบรม	1
หน่วยตรวจสอบภายใน	35	- อัตรากำลังของบุคลากรในหน่วยงานไม่ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ	1
หน่วยตรวจสอบภายใน	36	- พบการจัดทำแผนแต่ไม่ครอบคลุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร เช่น การศึกษาต่อ	1
กองบริหารงานบุคคล	44	- การจัดทำ FM44-01 ไม่ครบตามกระบวนงานที่หน่วยงานนำไปใช้	1
กองกลาง	44	- การจัดทำ FM44-01 ไม่ครบตามกระบวนงานที่หน่วยงานนำไปใช้	1
กองพัฒนานักศึกษา	44	- การจัดทำ FM44-01 ไม่ครบตามกระบวนงานที่หน่วยงานนำไปใช้	1
รวม			42

หน่วยงาน	PM	ข้อสังเกต (Observe)	รวม Obs.
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน			
งานบริหารงานทั่วไป	01	- พบรายงานผลการดำเนินงานตาม PM-01ข้อที่ 21 ยังดำเนินการไม่เรียบร้อย	1
งานบริหารงานทั่วไป	06	-พบรายงานสรุปการประชุมการคัดเลือกนักศึกษาชั้นตอนที่ 5 ยังดำเนินการไม่เรียบร้อย	1
งานบริหารงานทั่วไป	29	- พบแผนการปฏิบัติการการบริหารงานพัสดุ (PM-29) ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามคู่มือขั้นตอนการทำงาน PM-29	1
งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา	31	- ไม่พบการจัดทำใบสำรวจครุภัณฑ์/เครื่องมือ/อุปกรณ์ ภายในห้องตามทะเบียนครุภัณฑ์	1
สำนักผู้อำนวยการ	34	- การประชุมไม่ตรงตามแผนที่กำหนด ควรดำเนินการจัดประชุมตามแผนที่ได้กำหนดไว้ให้ครบ	1
งานบริหารงานทั่วไป	34	- การสื่อสารภายในองค์กร กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมไม่ตรงตามแผนที่กำหนด ควรประชุมตามแผนการดำเนินงาน ให้ครบ	1
งานประกันคุณภาพและประเมินผล	40	- การจัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในดำเนินการไม่ครบถ้วน - การดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ยังไม่ครบถ้วนเนื่องจากอยู่ระหว่างการอนุมัติแผนการจัดการความรู้	1
งานบริหารงานทั่วไป	40	- แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ PM-40 ไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนกิจกรรมตามคู่มือขั้นตอนการทำงาน	1
งานบริหารงานทั่วไป	44	- ใบควบคุมบันทึกคุณภาพดำเนินการไม่ครบถ้วนตามคู่มือขั้นตอน PM-44	1
งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา	44	- ใบควบคุมบันทึกคุณภาพดำเนินการไม่ครบถ้วนตามคู่มือขั้นตอน PM-44	1
รวม			10

ตารางสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) Pre-Audit
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา



ตารางสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ครั้งที่ 1/2557

วันที่ 9 - 18 มิถุนายน 2558

หน่วยงาน	PM 1		PM 3		PM 4		PM 6		PM 7		PM 8		PM 10		PM 11		PM 12		PM 14		PM 15		PM 16		PM 17		PM 18		รวม		
	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	
	คณะบริหารธุรกิจ						1								1																0
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์				4		3				2				6	2	20		6			1				1		1			2	44
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์				1						1						1		2								1			0	6	
คณะศิลปกรรมและออกแบบ อุตสาหกรรม																24													0	24	
สำนักงานอธิการบดี																											3		2	0	5
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ																													0	0	
สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน		1							1					1															1	2	
สถาบันวิจัยและพัฒนา																													0	0	
หน่วยตรวจสอบภายใน																													0	0	
รวม	0	1	0	5	0	4	0	1	0	3	0	0	1	7	2	45	0	8	0	1	0	0	0	0	1	0	5	0	2	3	83

ISSUE : 2

วันที่บังคับใช้ : 12 ม.ค. 58



ตารางสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ครั้งที่ 1/2557

วันที่ 9 - 18 มิถุนายน 2558

หน่วยงาน	PM		PM		PM		PM		PM		PM		PM		PM		PM		PM		PM		PM		รวม						
	19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		รวม		
	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	
คณะบริหารธุรกิจ		8																							3				3	8	
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์		3		7		1		1					12		1											4	5			4	30
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์				1								1				6					1				3	2			3	11	
คณะศิลปกรรมและออกแบบ อุตสาหกรรม																									8	3	4		12	3	
สำนักงานอธิการบดี							1								4	1	2		1		1		1						1	10	
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ																													0	0	
สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน																					1				1	2			2	2	
สถาบันวิจัยและพัฒนา															4														4	0	
หน่วยตรวจสอบภายใน																					1							1	0	2	
รวม	0	11	0	8	0	1	0	2	0	0	0	13	0	1	4	10	1	2	0	1	0	4	0	1	18	11	6	1	29	66	



ตารางสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ครั้งที่ 1/2557

วันที่ 9 - 18 มิถุนายน 2558

หน่วยงาน	PM		PM		PM		PM		PM		PM		PM		PM		PM		PM		PM		PM		รวม		รวมทั้งหมด								
	33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		รวม		ทั้งหมด						
	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.	CAR	Obs.					
คณะบริหารธุรกิจ																	1						1	6			1	7	4	17					
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์				20																		2						0	22	6	97				
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์			3	2				10		2															11	1	1	4	26	7	43				
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม							6									1												5	5	12	5	24	32		
สำนักงานอธิการบดี		3	1	2	1	4	2	5	1	4		1														2	3			7	22	8	37		
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ										1																				1	0	1	0		
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน				2						1						2	2												2			3	6	6	10
สถาบันวิจัยและพัฒนา																							4							4	0	8	0		
หน่วยตรวจสอบภายใน				1		1		1																						0	3	0	5		
รวม	0	3	4	27	1	5	8	16	3	6	0	1	0	0	2	2	1	1	0	0	0	2	12	27	1	1	32	91	64	241					

ISSUE : 2

วันที่บังคับใช้ : 12 ม.ค. 58

ตารางสรุปข้อบกพร่อง (CAR) และ (Observe)
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) Pre-Audit
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ตารางสรุป CAR และ Observe การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) Pre-Audit

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน CAR		ข้อสังเกต
		Major	Minor	Observe
	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	5
1	สำนักงานอธิการบดี	2	-	-
	- กองกลาง	-	-	5
	- กองคลัง	4	-	2
	- กองนโยบายและแผน	1	-	6
	- กองบริหารงานบุคคล	1	-	13
	- กองพัฒนานักศึกษา	-	-	11
2	สถาบันวิจัยและพัฒนา	8	-	-
3	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	-	-
4	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	6	-	10
5	คณะบริหารธุรกิจ	4	-	17
6	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	7	-	43
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	6	-	97
8	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม	24	-	32
รวม		64	-	241

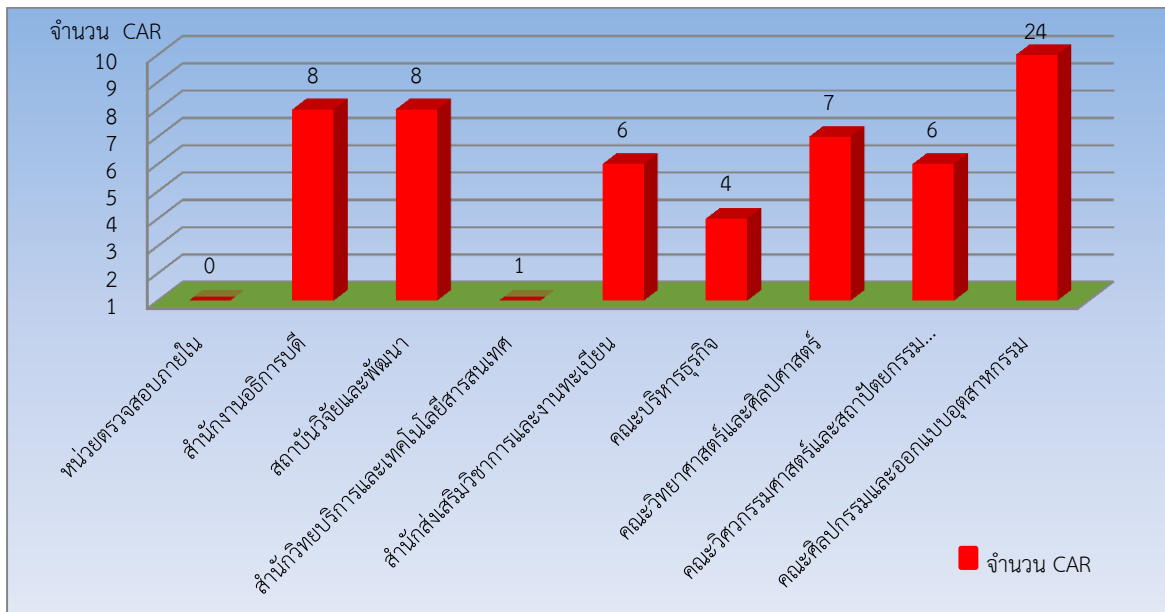
แผนภูมิแสดงรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
(IQA) Pre-Audit

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

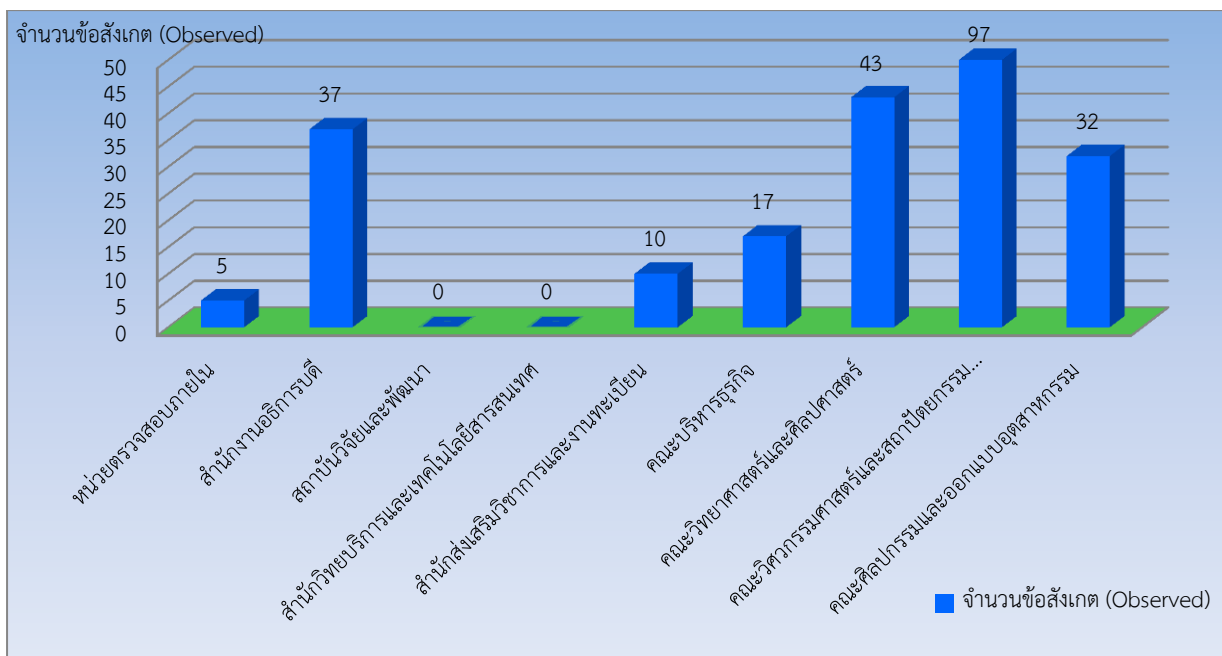
ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

แผนภูมิแสดงผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) Pre-Audit ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

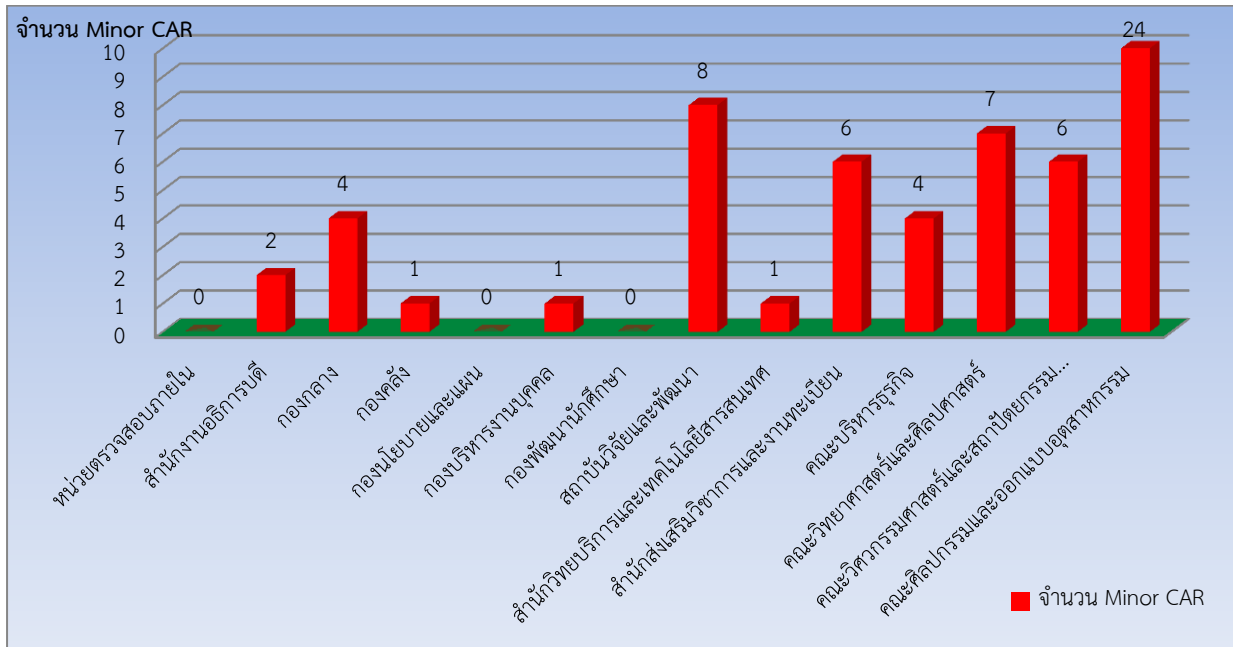


แผนภูมิรูปที่ 1 กราฟแสดงจำนวนคะแนนข้อบกพร่องสำคัญ (CAR)

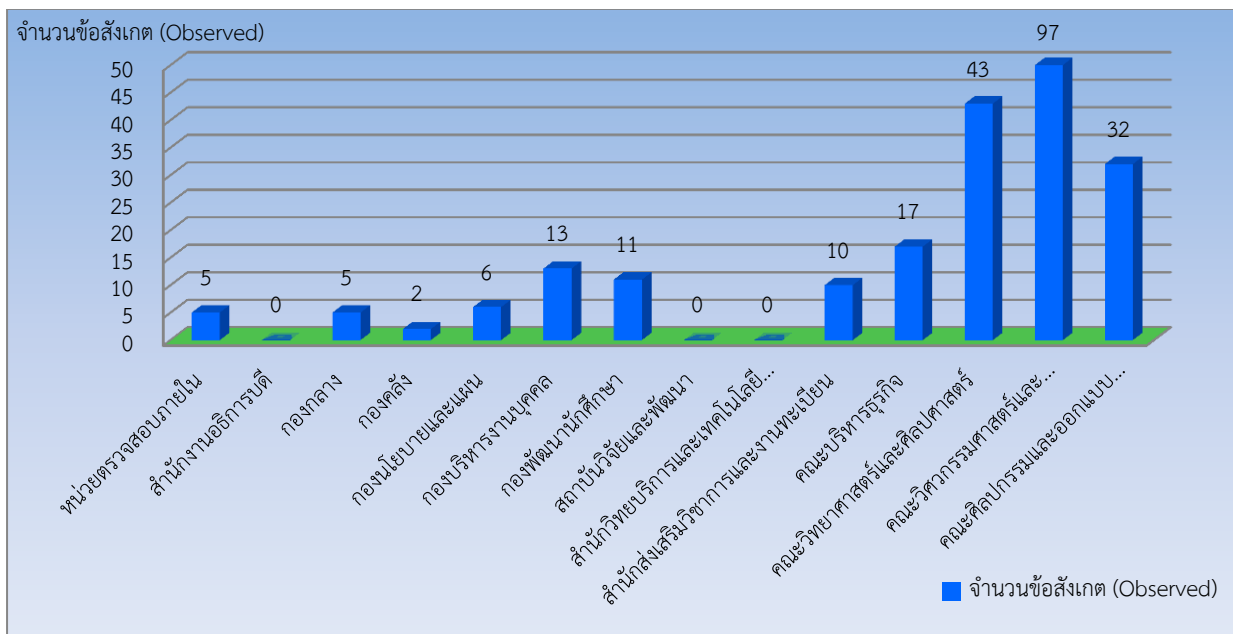


แผนภูมิรูปที่ 2 กราฟแสดงจำนวนคะแนนข้อสังเกต (Observe)

แผนภูมิแสดงผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) Pre-Audit ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

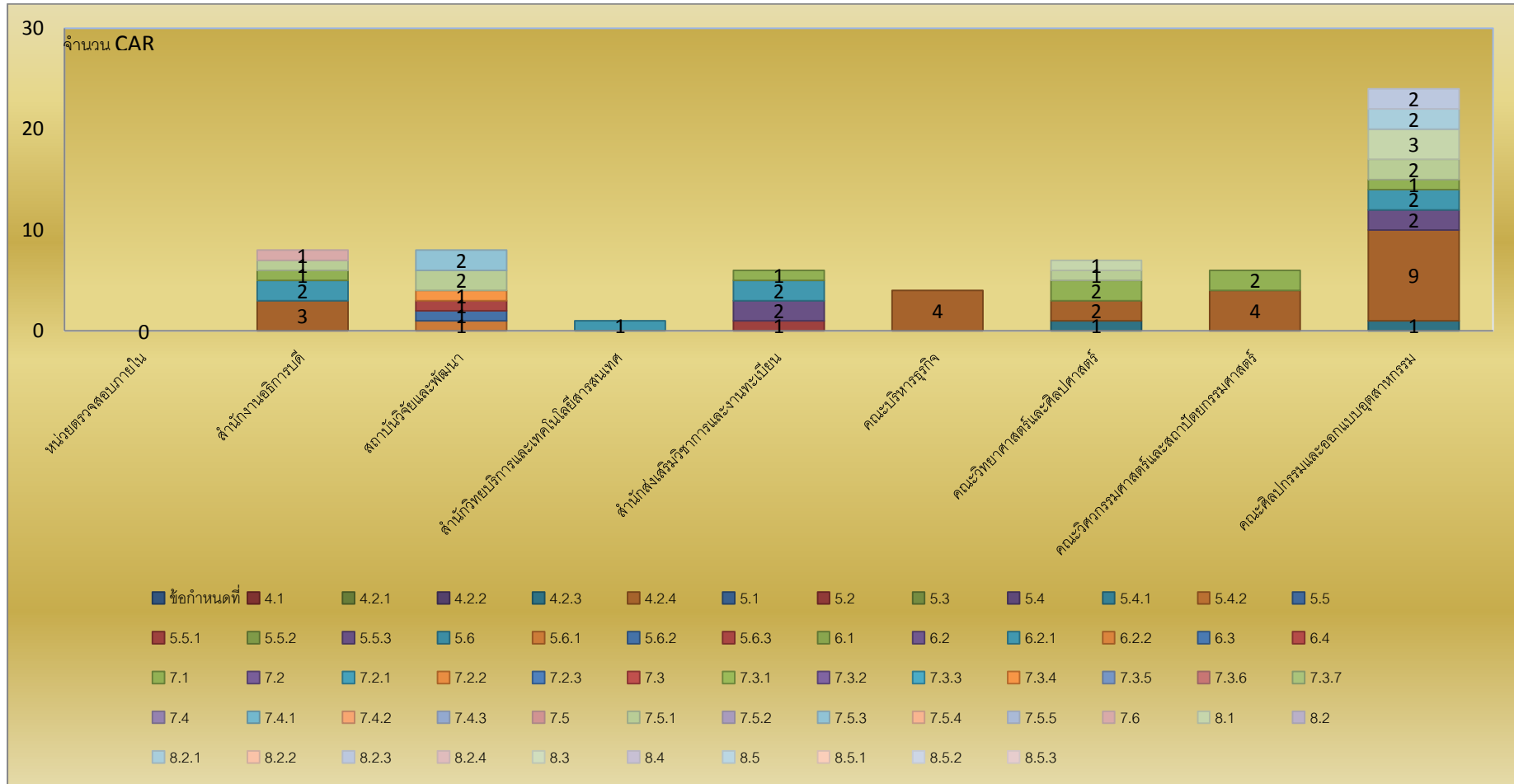


แผนภูมิรูปที่ 3 กราฟแสดงจำนวนคะแนนข้อบกพร่องสำคัญ (CAR) 14 หน่วยงาน



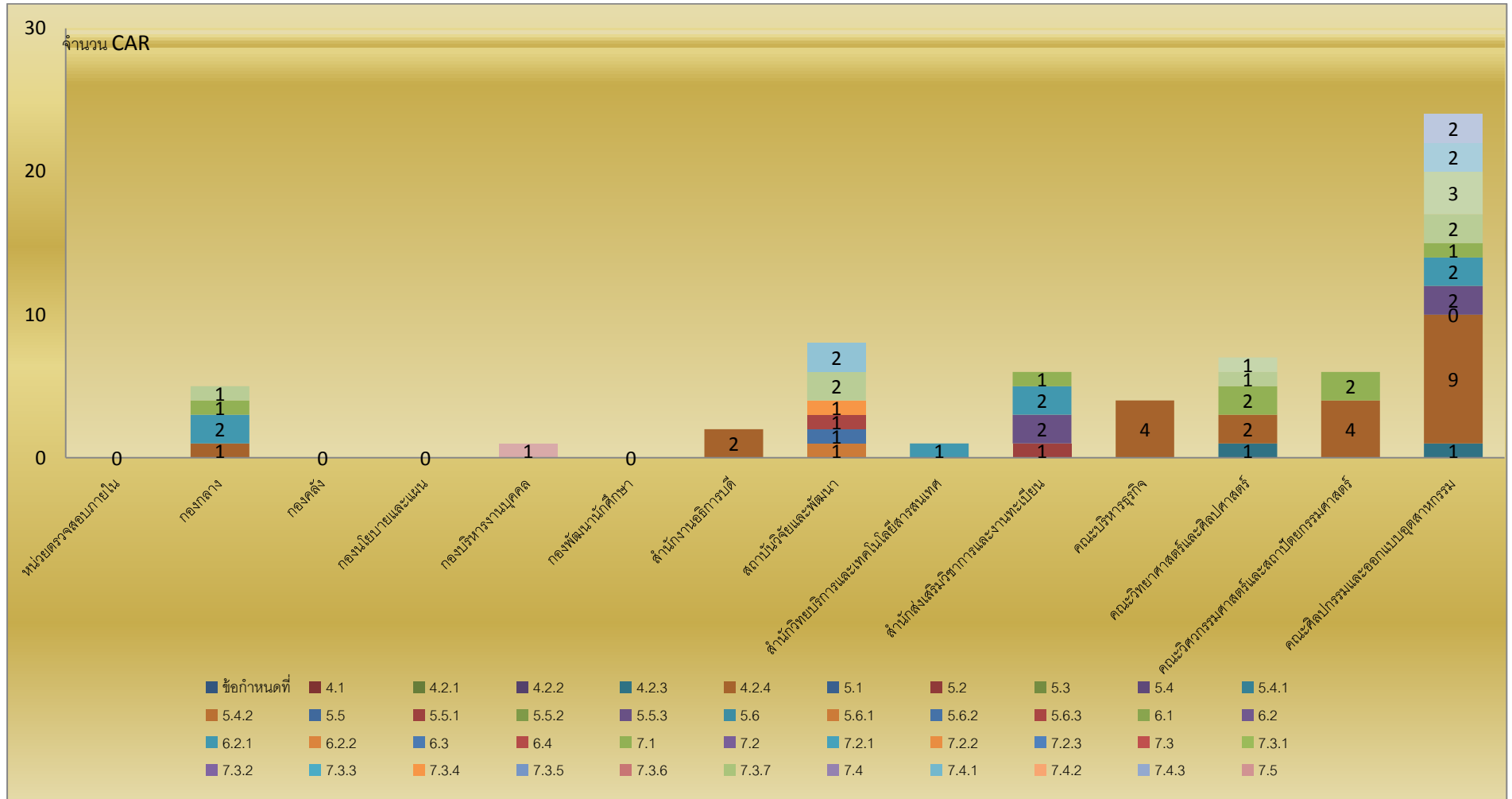
แผนภูมิรูปที่ 4 แสดงจำนวนคะแนนข้อสังเกต (Observe) 14 หน่วยงาน

แผนภูมิแสดงผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) Pre-Audit ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557



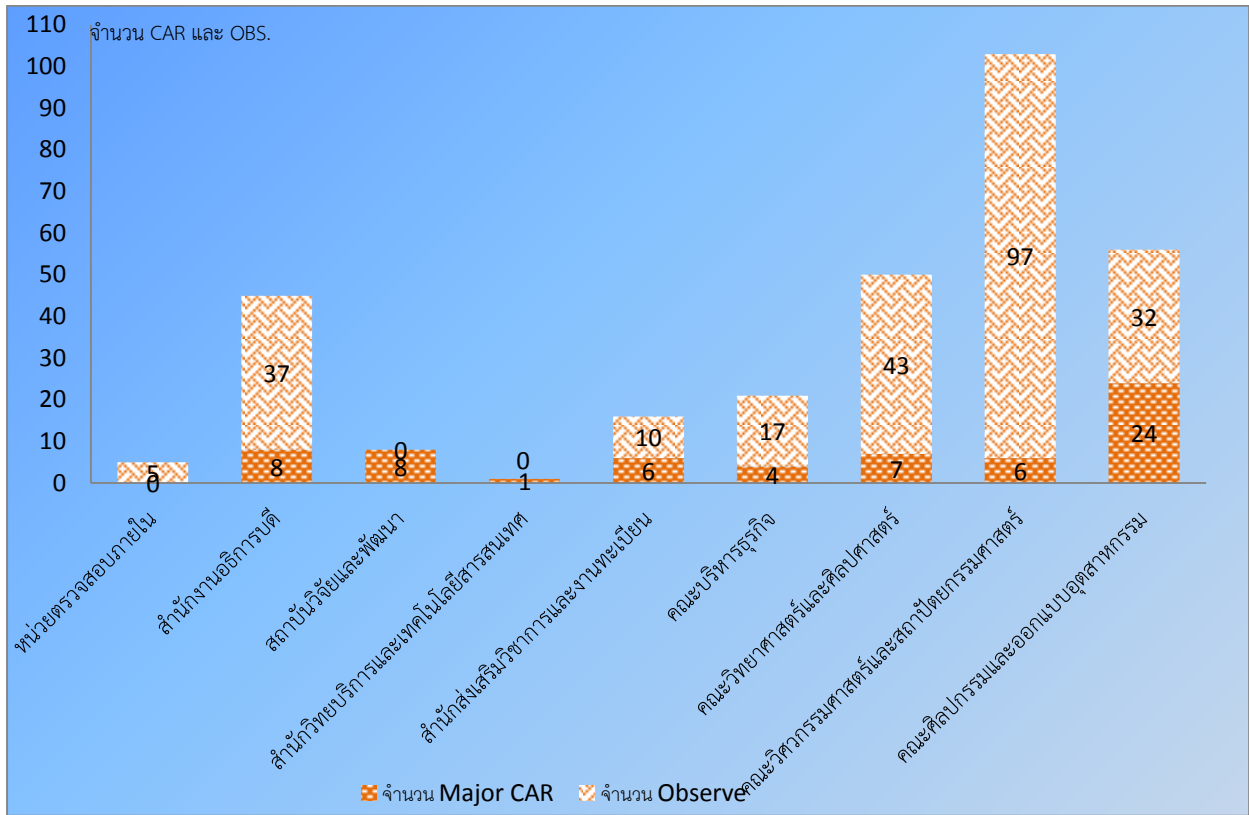
แผนภูมิรูปที่ 5 แสดงจำนวนคะแนนข้อบกพร่องสำคัญ (CAR) ตามข้อกำหนด

แผนภูมิแสดงผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) Pre-Audit ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557



แผนภูมิรูปที่ 6 แสดงจำนวนคะแนนข้อบกพร่องสำคัญ (CAR) ตามข้อกำหนด 14 หน่วยงาน

แผนภูมิแสดงผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) Pre-Audit ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557



แผนภูมิรูปที่ 7 แสดงจำนวนข้อบกพร่องสำคัญและจำนวนแบบแจ้งข้อสังเกต

กำหนดการตรวจคุณภาพภายใน (Audit Schedule)

ครั้งที่ 1 / 2557

กลุ่มที่ 1 – กลุ่มที่ 18

ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา



กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

(Audit Schedule)

ครั้งที่ 1 / 2557

วัน / เดือน / ปี	เวลา	หน่วยงาน	กิจกรรม	ทีม IQA
18 มิถุนายน 58	09.00-16.00 น.	คณะบริหารธุรกิจ สำนักงานคณบดี	QM, JD-JS, PM-01, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-14, PM-16, PM-17, PM-18, PM-19, PM-20, PM-21, PM-22, PM-23, PM-24, PM-25, PM-26, PM-27, PM-29, PM-32, PM-34, PM-35, PM-36, PM-37, PM-39	ทีมที่ 1 1. นายฉกาจ เชื้อดี คณบดีวิศวกรรมศาสตร์ฯ 2. นางสุคนธ์รัตน์ ศรีมงคล คณบดีศิลปกรรมฯ 3. นายจิระยุทธ สิบสุข คณบดีวิศวกรรมศาสตร์ฯ
18 มิถุนายน 58	09.00-16.00 น.	คณะบริหารธุรกิจ งานบริหารงานทั่วไป	JD-JS, PM-26, PM-27, PM-29, PM- 32, PM-34, PM-35, PM-36, PM- 37, PM-39	
18 มิถุนายน 58	09.00-16.00 น.	คณะบริหารธุรกิจ งานบริการการศึกษา	JD-JS, PM-01, PM-03, PM-04, PM- 07, PM-10, PM-11, PM-12, PM- 14, PM-16, PM-17, PM-18, PM- 19, PM-20, PM-21, PM-22, PM- 23, PM-24, PM-25, PM-34	
18 มิถุนายน 58	09.00-16.00 น.	คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM- 10, PM-11, PM-12, PM-19, PM- 20, PM-24, PM-34	

ลงชื่อ..... QMR

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เยื้องกลาง)

5 / มิถุนายน / 58



กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

(Audit Schedule)

ครั้งที่ 1 / 2557

วัน / เดือน / ปี	เวลา	หน่วยงาน	กิจกรรม	ทีม IQA
16 มิถุนายน 58	09.00-15.00 น.	คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-19, PM-20, PM-24, PM-34	ทีมที่ 2 1. นายพิทักษ์ พรหมสถิตย์ คณะศิลปกรรมฯ 2. นายสมชาติ ตีอุตม กองบริหารงานบุคคล 3. น.ส.รัตนภรณ์ หนีเงิน สถาบันวิจัยและพัฒนา
16 มิถุนายน 58	09.00-15.00 น.	คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-19, PM-20, PM-24, PM-34	
16 มิถุนายน 58	09.00-15.00 น.	คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-19, PM-20, PM-24, PM-34	
16 มิถุนายน 58	09.00-15.00 น.	คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-19, PM-20, PM-24, PM-34	

ลงชื่อ..... QMR

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เยื้องกลาง)

5 / มิถุนายน / 58



กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

(Audit Schedule)

ครั้งที่ 1 / 2557

วัน / เดือน / ปี	เวลา	หน่วยงาน	กิจกรรม	ทีม IQA
12 มิถุนายน 58	09.00-17.00 น.	คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์ สำนักงานคณบดี	QM, JD-JS, PM-01, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-14, PM-16, PM-17, PM-18, PM-19, PM-20, PM-21, PM-22, PM-23, PM-24, PM-25, PM-26, PM-27, PM-29, PM-32, PM-34, PM-35, PM-36, PM-37, PM-39	กลุ่มที่ 3 1. ผศ.สุรินทร์ อ่อนน้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 2. น.ส.นวลประภค์ แจบโสง คณะบริหารธุรกิจ
12 มิถุนายน 58	09.00-17.00 น.	คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์ งานบริหารงานทั่วไป	JD-JS, PM-26, PM-27, PM-29, PM- 32, PM-34, PM-35, PM-36, PM- 37, PM-39	
12 มิถุนายน 58	09.00-17.00 น.	คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์ งานบริการการศึกษา	JD-JS, PM-01, PM-03, PM-04, PM- 07, PM-10, PM-11, PM-12, PM- 14, PM-16, PM-17, PM-18, PM- 19, PM-20, PM-21, PM-22, PM- 23, PM-24, PM-25, PM-34	

ลงชื่อ..... QMR

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เขื่องกลาง)

5 / มิถุนายน / 58



กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

(Audit Schedule)

ครั้งที่ 1 / 2557

วัน / เดือน / ปี	เวลา	หน่วยงาน	กิจกรรม	ทีม IQA
12 มิถุนายน 58	09.00-17.00 น.	คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ประยุกต์	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-19, PM-20, PM-24, PM-34	กลุ่มที่ 4 1. ผศ.สุรพจน์ รัชโรภากุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 2. ผศ.วินรินทร์ อินทรพิทักษ์ คณะบริหารธุรกิจ 3. นายประกาย นาดิ สำนักวิทยบริการฯ 4. น.ส.สุวพัชร โสวภาค คณะศิลปกรรมฯ
12 มิถุนายน 58	09.00-17.00 น.	คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-19, PM-20, PM-24, PM-34	
16 มิถุนายน 58	09.00-17.00 น.	คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-19, PM-20, PM-24, PM-34	
12 มิถุนายน 58	10.00-11.30 น.	คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-19, PM-20, PM-24, PM-34	

ลงชื่อ..... QMR

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เยื้องกลาง)

5 / มิถุนายน / 58



กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

(Audit Schedule)

ครั้งที่ 1 / 2557

วัน / เดือน / ปี	เวลา	หน่วยงาน	กิจกรรม	ทีม IQA
12 มิถุนายน 58	09.00-16.00 น.	คณะวิทยาศาสตร์และศิลป ศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM- 10, PM-11, PM-12, PM-19, PM- 20, PM-24, PM-34	กลุ่มที่ 5 1. นายภาคภูมิ หนีเงิน คณะบริหารธุรกิจ 2. นายจักรชัย สายจันทร์ คณะศิลปกรรมา 3. น.ส.พิมพ์ภา รัตนจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ
12 มิถุนายน 58	09.00-16.00 น.	คณะวิทยาศาสตร์และศิลป ศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร และสิ่งแวดล้อม	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM- 10, PM-11, PM-12, PM-19, PM- 20, PM-24, PM-34	
12 มิถุนายน 58	09.00-16.00 น.	คณะวิทยาศาสตร์และศิลป ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM- 10, PM-11, PM-12, PM-19, PM- 20, PM-24, PM-34	
12 มิถุนายน 58	09.00-16.00 น.	คณะวิทยาศาสตร์และศิลป ศาสตร์ สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM- 10, PM-11, PM-12, PM-19, PM- 20, PM-24, PM-34	

ลงชื่อ..... QMR

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เอื้องกลาง)

5 / มิถุนายน / 58



กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

(Audit Schedule)

ครั้งที่ 1 / 2557

วัน / เดือน / ปี	เวลา	หน่วยงาน	กิจกรรม	ทีม IQA
17 มิถุนายน 58	13.00-16.00 น.	คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สำนักงานคณบดี	QM, JD-JS, PM-01, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-14, PM-16, PM-17, PM-18, PM-19, PM-20, PM-21, PM-22, PM-23, PM-24, PM-25, PM-26, PM-27, PM-29, PM-32, PM-34, PM-35, PM-36, PM-37, PM-39	กลุ่มที่ 6 1. ผศ.พวงภา วรรณะปกรณ์ กองนโยบายและแผน 2. นางกิ่งกมล สมิตะสิริ คณะบริหารธุรกิจ 3. นายเทพฤทธิ์ ไชยจันทร์ คณะศิลปกรรมา
17 มิถุนายน 58	13.00-16.00 น.	คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ งานบริหารงานทั่วไป	JD-JS, PM-26, PM-27, PM-29, PM- 32, PM-34, PM-35, PM-36, PM- 37, PM-39	
17 มิถุนายน 58	13.00-16.00 น.	คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ งานบริการการศึกษา	JD-JS, PM-01, PM-03, PM-04, PM- 07, PM-10, PM-11, PM-12, PM- 14, PM-16, PM-17, PM-18, PM- 19, PM-20, PM-21, PM-22, PM- 23, PM-24, PM-25, PM-34	
12 มิถุนายน 58	13.00-15.00 น.	คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM- 10, PM-11, PM-12, PM-19, PM- 20, PM-24, PM-34	

ลงชื่อ..... QMR

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เยื้องกลาง)

5 / มิถุนายน / 58



กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

(Audit Schedule)

ครั้งที่ 1 / 2557

วัน / เดือน / ปี	เวลา	หน่วยงาน	กิจกรรม	ทีม IQA
18 มิถุนายน 58	13.00-16.00 น.	คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-19, PM-20, PM-24, PM-34	กลุ่มที่ 7 1. ผศ.เฉลิมพล เยื้องกลาง คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2. นายกานต์ สุรพันธ์ คณะศิลปกรรมฯ 3. นายสุเทพ ยนต์พิมาย สำนักวิทยบริการฯ 4. น.ส.สมใจ ทรัพย์โคกสูง สำนักงานอธิการบดี
17 มิถุนายน 58	10.00-12.00 น.	คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-19, PM-20, PM-24, PM-34	
17 มิถุนายน 58	13.30-16.00 น.	คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม โทรคมนาคม	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-19, PM-20, PM-24, PM-34	
18 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-19, PM-20, PM-24, PM-34	

ลงชื่อ..... QMR

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เยื้องกลาง)

5 / มิถุนายน / 58



กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

(Audit Schedule)

ครั้งที่ 1 / 2557

วัน / เดือน / ปี	เวลา	หน่วยงาน	กิจกรรม	ทีม IQA
17 มิถุนายน 58	09.00-11.00 น.	คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-19, PM-20, PM-24, PM-34	กลุ่มที่ 8 1. ผศ.ชิตชัย สายเชื้อ คณะศิลปกรรมฯ 2. น.ส.จิรายุส วรรัตน์โกศา คณะวิทยาศาสตร์ฯ 3. นายสุพจน์ อภิรักษ์ธนา คณะบริหารธุรกิจ 4. นายวีระวัตร นามานุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
17 มิถุนายน 58	10.30-12.00 น.	คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-19, PM-20, PM-24, PM-34	
17 มิถุนายน 58	09.00-11.00 น.	คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม เครื่องจักรกลเกษตร	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-19, PM-20, PM-24, PM-34	
17 มิถุนายน 58	13.00-16.00 น.	คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการ เก็บเกี่ยวและแปรรูป	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-19, PM-20, PM-24, PM-34	

ลงชื่อ..... QMR

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เขื่องกลาง)

5 / มิถุนายน / 58



กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

(Audit Schedule)

ครั้งที่ 1 / 2557

วัน / เดือน / ปี	เวลา	หน่วยงาน	กิจกรรม	ทีม IQA
17 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการทำ ความเย็นและการปรับอากาศ	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM- 10, PM-11, PM-12, PM-19, PM- 20, PM-24, PM-34	กลุ่มที่ 9 1. ผศ.โกวิทธี วสุเพ็ญ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2. น.ส.พรพิศ กงภูธร คณะวิทยาศาสตร์ฯ 3. น.ส.จงกล จันทร์เรือง คณะวิทยาศาสตร์ฯ 4. นางเจนจิรา อนันตกาล กองนโยบายและแผน
15 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเมคคา ทรอนิกส์	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM- 10, PM-11, PM-12, PM-19, PM- 20, PM-24, PM-34	
17 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม อุตสาหกรรม	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM- 10, PM-11, PM-12, PM-19, PM- 20, PM-24, PM-34	
17 มิถุนายน 58	10.00-12.00 น.	คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM- 10, PM-11, PM-12, PM-19, PM- 20, PM-24, PM-34	

ลงชื่อ..... QMR

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เยื้องกลาง)

5 มิถุนายน / 58



กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

(Audit Schedule)

ครั้งที่ 1 / 2557

วัน / เดือน / ปี	เวลา	หน่วยงาน	กิจกรรม	ทีม IQA
16 มิถุนายน 58	09.00-18.00 น.	คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-19, PM-20, PM-24, PM-34	กลุ่มที่ 10 1. ผศ.สุสดี นิลสมัคร คณะบริหารธุรกิจ 2. น.ส.ปอญหลวง บุญเจริญ คณะศิลปกรรมา 3. น.ส.รัฐพรรัตน์ งามวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ 4. นางลดาวลัย ทิวสันทิยะ สำนักส่งเสริมวิชาการา
16 มิถุนายน 58	09.00-18.00 น.	คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภายใน	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-19, PM-20, PM-24, PM-34	
16 มิถุนายน 58	09.00-18.00 น.	คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการผังเมือง	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-19, PM-20, PM-24, PM-34	
16 มิถุนายน 58	09.00-18.00 น.	คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมีลตมีเดีย	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-19, PM-20, PM-24, PM-34	

ลงชื่อ..... QMR

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เขื่องกลาง)

5 / มิถุนายน / 58



กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

(Audit Schedule)

ครั้งที่ 1 / 2557

วัน / เดือน / ปี	เวลา	หน่วยงาน	กิจกรรม	ทีม IQA
18 มิถุนายน 58	09.00-16.30 น.	คณะศิลปกรรมและออกแบบ อุตสาหกรรม สำนักงานคณบดี	QM, JD-JS, PM-01, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-14, PM-16, PM-17, PM-18, PM-19, PM-20, PM-21, PM-22, PM-23, PM-24, PM-25, PM-26, PM-27, PM-29, PM-32, PM-34, PM-35, PM-36, PM-37, PM-39	กลุ่มที่ 11 1. นายอภิชาติ ตีระประเสริฐสิน สำนักวิทยบริการ 2. น.ส.นรารักษ์ บุครธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
16 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	คณะศิลปกรรมและออกแบบ อุตสาหกรรม งานบริหารงานทั่วไป	JD-JS, PM-26, PM-27, PM-29, PM- 32, PM-34, PM-35, PM-36, PM- 37, PM-39	
16 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	คณะศิลปกรรมและออกแบบ อุตสาหกรรม งานบริการการศึกษา	JD-JS, PM-01, PM-03, PM-04, PM- 07, PM-10, PM-11, PM-12, PM- 14, PM-16, PM-17, PM-18, PM- 19, PM-20, PM-21, PM-22, PM- 23, PM-24, PM-25, PM-34	

ลงชื่อ..... QMR

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เยื้องกลาง)

5 / มิถุนายน / 58



กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

(Audit Schedule)

ครั้งที่ 1 / 2557

วัน / เดือน / ปี	เวลา	หน่วยงาน	กิจกรรม	ทีม IQA
19 มิถุนายน 58	09.00-11.00 น.	คณะศิลปกรรมและออกแบบ อุตสาหกรรม สาขาวิชาจิตรกรรม	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-19, PM-20, PM-24, PM-34	กลุ่มที่ 12 1. นายสุธน คงศักดิ์ตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. นายวีรกุล มีกลางแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. นายกรวิสรณ์ ชันทอง คณะวิทยาศาสตร์
19 มิถุนายน 58	09.00-11.00 น.	คณะศิลปกรรมและออกแบบ อุตสาหกรรม สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-19, PM-20, PM-24, PM-34	
19 มิถุนายน 58	09.00-11.00 น.	คณะศิลปกรรมและออกแบบ อุตสาหกรรม สาขาวิชาประติมากรรม	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-19, PM-20, PM-24, PM-34	
19 มิถุนายน 58	09.00-11.00 น.	คณะศิลปกรรมและออกแบบ อุตสาหกรรม สาขาวิชาทัศนศิลป์	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-19, PM-20, PM-24, PM-34	

ลงชื่อ..... QMR

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เยื้องกลาง)

5 / มิถุนายน / 58



กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

(Audit Schedule)

ครั้งที่ 1 / 2557

วัน / เดือน / ปี	เวลา	หน่วยงาน	กิจกรรม	ทีม IQA
18 มิถุนายน 58	09.00-16.00 น.	คณะศิลปกรรมและออกแบบ อุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-19, PM-20, PM-24, PM-34	กลุ่มที่ 13 1. ผศ.พีรเดช สุวิทยารักษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2. นายโสภณ ผลประพฤดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. น.ส.พรพิมล เหล่านภากุล คณะบริหารธุรกิจ 4. น.ส.ศรินทร์พร อินทร์ปรุง คณะวิทยาศาสตร์
18 มิถุนายน 58	09.00-16.00 น.	คณะศิลปกรรมและออกแบบ อุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบเซรามิก	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-19, PM-20, PM-24, PM-34	
18 มิถุนายน 58	09.00-16.00 น.	คณะศิลปกรรมและออกแบบ อุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-19, PM-20, PM-24, PM-34	
18 มิถุนายน 58	09.00-16.00 น.	คณะศิลปกรรมและออกแบบ อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบ นิเทศศิลป์	JD-JS, PM-03, PM-04, PM-07, PM-10, PM-11, PM-12, PM-19, PM-20, PM-24, PM-34	

ลงชื่อ..... QMR

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เยื้องกลาง)

5 / มิถุนายน / 58



กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

(Audit Schedule)

ครั้งที่ 1 / 2557

วัน / เดือน / ปี	เวลา	หน่วยงาน	กิจกรรม	ทีม IQA
12 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	หน่วยตรวจสอบภายใน	JD-JS, PM-29, PM-32, PM-34, PM-35, PM-36, PM-37, PM-39	กลุ่มที่ 14 1. นายสมเกียรติ ฉายพระพักตร์ สำนักวิทยบริการฯ 2. น.ส.สมทิพย์ เหมืองทอง สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 3. น.ส.นฤชต์ คุ้มกลาง คณะบริหารธุรกิจ
17 มิถุนายน 58	13.00-15.00 น.	กองกลาง	JD-JS, PM-18, PM-26, PM-27, PM-28, PM-29, PM-30, PM-34, PM-35, PM-36, PM-37, PM-39	
19 มิถุนายน 58	09.00-15.00 น.	กองคลัง	JD-JS, PM-07, PM-18, PM-20, PM-26, PM-27, PM-29, PM-32, PM-34, PM-35, PM-36, PM-37, PM-39	

ลงชื่อ..... QMR

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เยื้องกลาง)

5 / มิถุนายน / 58



กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

(Audit Schedule)

ครั้งที่ 1 / 2557

วัน / เดือน / ปี	เวลา	หน่วยงาน	กิจกรรม	ทีม IQA
18 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	กองนโยบายและแผน	JD-JS, PM-26, PM-27, PM-29, PM-33, PM-34, PM-35, PM-36, PM-37, PM-38, PM-39	กลุ่มที่ 15 1. ผศ.พรวิไล อ่อนเกิด สำนักวิทยบริการฯ 2. ผศ.อาทิตย์ อัครสุธี คณะวิทยาศาสตร์ 3. น.ส.กุลนิษฐ์ ธารนอก สถาบันวิจัยและพัฒนา
16 มิถุนายน 58	13.00-16.30 น.	กองบริหารงานบุคคล	JD-JS, PM-26, PM-27, PM-29, PM-34, PM-35, PM-36, PM-37, PM-39	
18 มิถุนายน 58	13.00-16.30 น.	กองพัฒนานักศึกษา	JD-JS, PM-14, PM-16, PM-17, PM-18, PM-19, PM-21, PM-22, PM-25, PM-26, PM-27, PM-29, PM-34, PM-35, PM-36, PM-37, PM-39	

ลงชื่อ..... QMR

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เขื่องกลาง)

5 / มิถุนายน / 58



กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

(Audit Schedule)

ครั้งที่ 1 / 2557

วัน / เดือน / ปี	เวลา	หน่วยงาน	กิจกรรม	ทีม IQA
11 มิถุนายน 58	09.00-15.00 น.	สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงานผู้อำนวยการ	QM, JD-JS, PM-23, PM-24, PM-26, PM-27, PM-29, PM-32, PM-34, PM-35, PM-36, PM-37, PM-39	กลุ่มที่ 16 1. น.ส.ศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง สำนักงานอธิการบดี 2. นายบรรณชา ชันเขียว สำนักส่งเสริมวิชาการ 3. น.ส.อภิรดี ไชยบุตร กองพัฒนานักศึกษา
11 มิถุนายน 58	09.00-15.00 น.	สถาบันวิจัยและพัฒนา งานบริหารงานทั่วไป	JD-JS, PM-26, PM-27, PM-29, PM- 32, PM-34, PM-35, PM-36, PM- 37, PM-39	
11 มิถุนายน 58	09.00-15.00 น.	สถาบันวิจัยและพัฒนา งานวิจัย	JD-JS, PM-24, PM-34	
11 มิถุนายน 58	09.00-15.00 น.	สถาบันวิจัยและพัฒนา งานบริการวิชาการ	JD-JS, PM-23, PM-34	

ลงชื่อ..... QMR

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เยื้องกลาง)


5 / มิถุนายน / 58



กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน


(Audit Schedule)

ครั้งที่ 1 / 2557

วัน / เดือน / ปี	เวลา	หน่วยงาน	กิจกรรม	ทีม IQA
17 มิถุนายน 58	09.00-15.00 น.	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานผู้อำนวยการ	QM, JD-JS, PM-15, PM-26, PM-27, PM-29, PM-32, PM-34, PM-35, PM-36, PM-37, PM-39	กลุ่มที่ 17 1. น.ส.ภัทรานุช บุญเรือง สำนักส่งเสริมวิชาการ 2. น.ส.ลัดดาวัลย์ หมายถมกลาง คณะบริหารธุรกิจ 3. นางรัชณี สาดรา กองบริหารงานบุคคล
17 มิถุนายน 58	09.00-15.00 น.	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป	JD-JS, PM-26, PM-27, PM-29, PM- 32, PM-34, PM-35, PM-36, PM- 37, PM-39	
17 มิถุนายน 58	09.00-15.00 น.	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยบริการ	JD-JS, PM-15, PM-34	
17 มิถุนายน 58	09.00-15.00 น.	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ งานวิชาการ	JD-JS, PM-15, PM-34	
ลงชื่อ.....  QMR (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เขื่องกลาง) 5 / มิถุนายน / 58				



กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
(Audit Schedule)
ครั้งที่ 1 / 2557

วัน / เดือน / ปี	เวลา	หน่วยงาน	กิจกรรม	ทีม IQA
17 มิถุนายน 58	09.00-17.00 น.	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานผู้อำนวยการ	QM, JD-JS, PM-01, PM-03, PM-06, PM-07, PM-08, PM-10, PM-12, PM-20, PM-26, PM-27, PM-29, PM-32, PM-34, PM-35, PM-36, PM-37, PM-39	กลุ่มที่ 18 1. นายเอกชัย แซ่จิ่ง คณะวิทยาศาสตร์ 2. น.ส.กชพร บุญเยี่ยมศักดิ์ กองกลาง 3. น.ส.อรพรรณ พรตะคุ สำนักวิทยบริการฯ
17 มิถุนายน 58	09.00-17.00 น.	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริหารงานทั่วไป	JD-JS, PM-01, PM-06, PM-26, PM-27, PM-29, PM-32, PM-34, PM-35, PM-36, PM-37, PM-39	
17 มิถุนายน 58	09.00-17.00 น.	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานประกันคุณภาพและประเมินผล	QM, JD-JS, PM-31, PM-34, PM-40, PM-41, PM-42, PM-43, PM-44, PM-45	
15 มิถุนายน 58	09.00-15.00 น.	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา	JD-JS, PM-03, PM-10, PM-34	
15 มิถุนายน 58	09.00-15.00 น.	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานทะเบียนและประมวลผล	JD-JS, PM-07, PM-08, PM-12, PM-20, PM-34	
ลงชื่อ.....  QMR (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เยื้องกลาง) 5 / มิถุนายน / 58				

กำหนดการตรวจคุณภาพภายใน (Audit Schedule)

ครั้งที่ 1 / 2557

กลุ่มตรวจ PM ระบบ

ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา



กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

(Audit Schedule)

ครั้งที่ 1 / 2557

คณะบริหารธุรกิจ

วัน / เดือน / ปี	เวลา	หน่วยงาน	กิจกรรม	ทีม IQA
18 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	สำนักงานคณบดี	PM-31, PM-40, PM-41, PM-43, PM-44, PM-45	กลุ่มที่ 1 1.นางชุดากค์ เดชพันธ์ 2.น.ส.มนต์ธินี ดุลภาวี 3.นายนิกร ศรีนวล 4.น.ส.ศิริพร ปภาวดีกิตติพร 5.นายทวีรัตน์ แดงงาม 6.น.ส.ตรีทิพย์ บ่อไทย 7.น.ส.ศกุนา อนุเวช
18 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	งานบริหารงานทั่วไป	PM-31, PM-40, PM-41, PM-43, PM-44, PM-45	
18 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	งานบริการการศึกษา	PM-31, PM-40, PM-44	
18 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	สาขาวิชาการบัญชี	PM-31, PM-40, PM-44	
18 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	สาขาวิชาการเงิน	PM-31, PM-40, PM-44	
18 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	สาขาวิชาการตลาด	PM-31, PM-40, PM-44	
18 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	สาขาวิชาระบบสารสนเทศ	PM-31, PM-40, PM-44	
18 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	สาขาวิชาการจัดการ	PM-31, PM-40, PM-44	
18 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	สาขาวิชาการจัดการ	PM-31, PM-40, PM-44	

ลงชื่อ..... QMR

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เยื้องกลาง)

5 / มิถุนายน / 58



กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

(Audit Schedule)

ครั้งที่ 1 / 2557

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

วัน / เดือน / ปี	เวลา	หน่วยงาน	กิจกรรม	ทีม IQA
18 มิถุนายน 58	13.30-16.30 น.	สำนักงานคณบดี	PM-31, PM-40, PM-41, PM-43, PM-44, PM-45	กลุ่มที่ 2 1.นางชุดากัด เดชพันธ์ 2.น.ส.มนต์ธิณี ดุลภารี 3.นายนิกร ศรีนวล 4.น.ส.ศิริพร ปภาวดีกิตติพร 5.นายทวีรัตน์ แดงงาม 6.น.ส.ตรีทิพย์ บ่อไทย 7.น.ส.สฤณา อนุเวช
18 มิถุนายน 58	13.30-16.30 น.	งานบริหารงานทั่วไป	PM-31, PM-40, PM-41, PM-43, PM-44, PM-45	
18 มิถุนายน 58	13.30-16.30 น.	งานบริการการศึกษา	PM-31, PM-40, PM-44	
18 มิถุนายน 58	13.30-16.30 น.	สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ประยุกต์	PM-31, PM-40, PM-44	
18 มิถุนายน 58	13.30-16.30 น.	สาขาวิชาเคมีประยุกต์	PM-31, PM-40, PM-44	
18 มิถุนายน 58	13.30-16.30 น.	สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์	PM-31, PM-40, PM-44	
18 มิถุนายน 58	13.30-16.30 น.	สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์	PM-31, PM-40, PM-44	
18 มิถุนายน 58	13.30-16.30 น.	สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)	PM-31, PM-40, PM-44	
18 มิถุนายน 58	13.30-16.30 น.	สาขาเทคโนโลยีการเกษตร และสิ่งแวดล้อม	PM-31, PM-40, PM-44	
18 มิถุนายน 58	13.30-16.30 น.	สาขาวิชาสังคมศาสตร์	PM-31, PM-40, PM-44	
18 มิถุนายน 58	13.30-16.30 น.	สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์	PM-31, PM-40, PM-44	

ลงชื่อ..... QMR

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เยื้องกลาง)

5 / มิถุนายน / 58




กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
(Audit Schedule)
ครั้งที่ 1 / 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

วัน / เดือน / ปี	เวลา	หน่วยงาน	กิจกรรม	ทีม IQA
15 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	สำนักงานคณบดี	PM-31, PM-40, PM-41, PM-43, PM-44, PM-45	กลุ่มที่ 3 1.นางชุตากัก เดชพันธ์ 2.น.ส.มนต์ธินี ดุลภาวี 3.นายนิกร ศรีนวล 4.น.ส.ศิริพร ปภาวดีกิตติพร 5.นายทวีรัตน์ แดงงาม 6.น.ส.ตรีทิพย์ บ่อไทย 7.น.ส.สุกญา อนุเวช
15 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	งานบริหารงานทั่วไป	PM-31, PM-40, PM-41, PM-43, PM-44, PM-45	
15 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	งานบริการการศึกษา	PM-31, PM-40, PM-44	
15 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	PM-31, PM-40, PM-44	
15 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ	PM-31, PM-40, PM-44	
15 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	PM-31, PM-40, PM-44	
15 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	สาขาวิชาวิศวกรรม โทรคมนาคม	PM-31, PM-40, PM-44	
15 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	สาขาวิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์	PM-31, PM-40, PM-44	
15 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	สาขาวิชาวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์	PM-31, PM-40, PM-44	
15 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	PM-31, PM-40, PM-44	
15 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	สาขาวิชาวิศวกรรม เครื่องจักรกลเกษตร	PM-31, PM-40, PM-44	
15 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการ เก็บเกี่ยวและแปรรูป	PM-31, PM-40, PM-44	

15 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	สาขาวิชาวิศวกรรมการทำ ความเย็นและการปรับอากาศ	PM-31, PM-40, PM-44
15 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์	PM-31, PM-40, PM-44
15 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ	PM-31, PM-40, PM-44
15 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ	PM-31, PM-40, PM-44
15 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	สาขาวิชาสถาปัตยกรรม	PM-31, PM-40, PM-44
15 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภายใน	PM-31, PM-40, PM-44
15 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	สาขาวิชาการจัดการผังเมือง	PM-31, PM-40, PM-44
15 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	สาขาวิชาเทคโนโลยีมีัลติมีเดีย	PM-31, PM-40, PM-44


 ลงชื่อ..... QMR
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เยื้องกลาง)
 5 / มิถุนายน / 58



กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

(Audit Schedule)

ครั้งที่ 1 / 2557

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

วัน / เดือน / ปี	เวลา	หน่วยงาน	กิจกรรม	ทีม IQA
15 มิถุนายน 58	13.30-16.30 น.	สำนักงานคณบดี	PM-31, PM-40, PM-41, PM-43, PM-44, PM-45	กลุ่มที่ 4 1.นางชุดาภัค เดชพันธ์ 2.น.ส.มนต์ธิณี คุณภาวี 3.นายนิกร ศรีนวล 4.น.ส.ศิริพร ปภาวดีกิตติพร 5.นายทวีรัตน์ แดงงาม 6.น.ส.ตรีทิพย์ บ่อไทย 7.น.ส.สุกญา อนุเวช
15 มิถุนายน 58	13.30-16.30 น.	งานบริหารงานทั่วไป	PM-31, PM-40, PM-41, PM-43, PM-44, PM-45	
15 มิถุนายน 58	13.30-16.30 น.	งานบริการการศึกษา	PM-31, PM-40, PM-44	
15 มิถุนายน 58	13.30-16.30 น.	สาขาวิชาจิตรกรรม	PM-31, PM-40, PM-44	
15 มิถุนายน 58	13.30-16.30 น.	สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์	PM-31, PM-40, PM-44	
15 มิถุนายน 58	13.30-16.30 น.	สาขาวิชาประติมากรรม	PM-31, PM-40, PM-44	
15 มิถุนายน 58	13.30-16.30 น.	สาขาวิชาทัศนศิลป์	PM-31, PM-40, PM-44	
15 มิถุนายน 58	13.30-16.30 น.	สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม	PM-31, PM-40, PM-44	
15 มิถุนายน 58	13.30-16.30 น.	สาขาวิชาออกแบบเซรามิก	PM-31, PM-40, PM-44	
15 มิถุนายน 58	13.30-16.30 น.	สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์	PM-31, PM-40, PM-44	
15 มิถุนายน 58	13.30-16.30 น.	สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบ นิเทศศิลป์	PM-31, PM-40, PM-44	

ลงชื่อ..... QMR

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เยื้องกลาง)

5 / มิถุนายน / 58



กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

(Audit Schedule)

ครั้งที่ 1 / 2557

สำนักงานอธิการบดี และ หน่วยตรวจสอบภายใน

วัน / เดือน / ปี	เวลา	หน่วยงาน	กิจกรรม	ทีม IQA
10 มิถุนายน 58	13.30-16.30 น.	หน่วยตรวจสอบภายใน	PM-31, PM-40, PM-41, PM-43, PM-44	กลุ่มที่ 5 1.นางชุตากัด เดชพันธ์ 2.น.ส.มนต์ธิณี ดุลเการี 3.นายนิกร ศรีนวล 4.น.ส.ศิริพร ปภาวดีกิตติพร 5.นายทวีรัตน์ แดงงาม 6.น.ส.ตรีทิพย์ บ่อไทย 7.น.ส.สฤณา อนุเวช
10 มิถุนายน 58	13.30-16.30 น.	กองกลาง	PM-31, PM-40, PM-43, PM-44	
10 มิถุนายน 58	13.30-16.30 น.	กองคลัง	PM-31, PM-40, PM-43, PM-44, PM-45	
10 มิถุนายน 58	13.30-16.30 น.	กองนโยบายและแผน	PM-31, PM-40, PM-43, PM-44	
10 มิถุนายน 58	13.30-16.30 น.	กองบริหารงานบุคคล	PM-31, PM-40, PM-43, PM-44	
10 มิถุนายน 58	13.30-16.30 น.	กองพัฒนานักศึกษา	PM-31, PM-40, PM-43, PM-44	
10 มิถุนายน 58	13.30-16.30 น.	กองพัฒนานักศึกษา	PM-31, PM-40, PM-43, PM-44	

ลงชื่อ..... QMR

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เยื้องกลาง)

5 / มิถุนายน / 58



กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

(Audit Schedule)

ครั้งที่ 1 / 2557

สถาบันวิจัยและพัฒนา

วัน / เดือน / ปี	เวลา	หน่วยงาน	กิจกรรม	ทีม IQA
11 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	สำนักงานผู้อำนวยการ	PM-31, PM-40, PM-41, PM-43, PM-44, PM-45	กลุ่มที่ 6 1.นางชุตากัด เดชพันธ์ 2.น.ส.มนต์ธินี ดุลภาวี 3.นายนิกร ศรีนวล 4.น.ส.ศิริพร ปภาวดีกิตติพร 5.นายทวีรัตน์ แดงงาม 6.น.ส.ศรียุฑ์ บ่อไทย 7.น.ส.สกุณา อนุเวช
11 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	งานบริหารงานทั่วไป	PM-31, PM-40, PM-41, PM-43, PM-44, PM-45	
11 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	งานวิจัย	PM-31, PM-40, PM-44	
11 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	งานบริการวิชาการ	PM-31, PM-40, PM-44	

ลงชื่อ..... QMR

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เยื้องกลาง)

5 / มิถุนายน / 58



กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

(Audit Schedule)

ครั้งที่ 1 / 2557

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัน / เดือน / ปี	เวลา	หน่วยงาน	กิจกรรม	ทีม IQA
16 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	สำนักงานผู้อำนวยการ	PM-31, PM-40, PM-41, PM-42, PM-43, PM-44, PM-45	กลุ่มที่ 7 1.นางชุตากัด เดชพันธ์ 2.น.ส.มนต์ธิณี ดุลเการี 3.นายนิกร ศรีนวล 4.น.ส.ศิริพร ปภาวดีกิตติพร 5.นายทวีรัตน์ แดงงาม 6.น.ส.ตรีทิพย์ บ่อไทย 7.น.ส.สฤณา อนุเวช
16 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	งานบริหารงานทั่วไป	PM-31, PM-40, PM-41, PM-43, PM-44, PM-45	
16 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	งานประกันคุณภาพและ ประเมินผล	PM-31, PM-40, PM-41, PM-42, PM-43, PM-44, PM-45	
16 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	งานพัฒนาวิชาการและ ส่งเสริมการศึกษา	PM-31, PM-40, PM-44	
16 มิถุนายน 58	09.00-12.00 น.	งานทะเบียนและประมวลผล	PM-31, PM-40, PM-44	

ลงชื่อ..... QMR

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เยื้องกลาง)

5 / มิถุนายน / 58

แบบสรุปลักษณะของสิ่งที่ต้องปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
(Corrective / Preventive Action Request Status Log)
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) Pre-Audit
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557



แบบสรุปลักษณะของสิ่งที่ต้องปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
(Corrective / Preventive Action Request Status Log)

CAR No.	หน่วยงานที่ได้รับ การตรวจ	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจ ติดตาม	PM เลข ที่	ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ	วัน/เดือน/ปี ที่กำหนดแก้ไข เสร็จสิ้น	วัน/เดือน/ปี ที่ติดตามผล	การติดตามผล	CAR ใหม่ No.	วัน/เดือน/ปี
1	คณะบริหารธุรกิจ(สำนักงาน คณบดี)	18 มิ.ย.58	31	- ใช้แบบฟอร์ม PM-31 การใช้ห้องและ อุปกรณ์ คือ FM 31-04 ผิดแบบฟอร์ม	17 ก.ค. 58	17 ก.ค. 58	- ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารบันทึก คุณภาพ FM31-04 ที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว	-	-
2	คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด)	18 มิ.ย.58	31	- ใช้แบบฟอร์ม PM-31 การใช้ห้องและ อุปกรณ์ คือ FM 31-04 ผิดแบบฟอร์ม	17 ก.ค. 58	17 ก.ค. 58	- ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารบันทึก คุณภาพ FM31-04 ที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว	-	-
3	คณะบริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี)	18 มิ.ย.58	31	- ใช้แบบฟอร์ม PM-31 การใช้ห้องและ อุปกรณ์ คือ FM 31-04 ผิดแบบฟอร์ม	17 ก.ค. 58	17 ก.ค. 58	- ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารบันทึก คุณภาพ FM31-04 ที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว	-	-
4	คณะบริหารธุรกิจ (การบริการการศึกษา)	18 มิ.ย.58	31	- ใช้แบบฟอร์ม FM 44-01 ผิด แบบฟอร์ม	17 ก.ค. 58	17 ก.ค. 58	- ได้ดำเนินการใช้งานเอกสารบันทึก คุณภาพ FM44-01 ที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว	-	-
5	คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (สาขาวิชาสถาปัตยกรรม)	19 มิ.ย.58	31	- การใช้งานเอกสารบันทึกคุณภาพ FM31-03 ไม่เป็นไปตามการประกาศใช้ นโยบายคุณภาพ	26 มิ.ย.58	26 มิ.ย.58	- ได้ดำเนินการใช้งานเอกสารบันทึก คุณภาพ FM31-03 ที่เป็นปัจจุบันตาม ประกาศเรียบร้อยแล้ว	-	-
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ)	19 มิ.ย.58	31	- การใช้งานเอกสารบันทึกคุณภาพ FM31-03 ไม่เป็นไปตามการประกาศใช้ นโยบายคุณภาพ	26 มิ.ย.58	26 มิ.ย.58	- ได้ดำเนินการใช้งานเอกสารบันทึก คุณภาพ FM31-03 ที่เป็นปัจจุบันตาม ประกาศเรียบร้อยแล้ว	-	-

ISSUE : 2

วันที่บังคับใช้ : 12 ม.ค. 58

FM42-07

หน้าที่ 1 / 16



แบบสรุปลสถานะของสิ่งที่ต้องปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
(Corrective / Preventive Action Request Status Log)

CAR No.	หน่วยงานที่ได้รับ การตรวจ	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจ ติดตาม	PM เลข ที่	ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ	วัน/เดือน/ปี ที่กำหนดแก้ไข เสร็จสิ้น	วัน/เดือน/ปี ที่ติดตามผล	การติดตามผล	CAR ใหม่ No.	วัน/เดือน/ปี
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (สาขาวิศวกรรม เมคคาทรอนิกส์)	19 มิ.ย.58	31	- การใช้งานเอกสารบันทึกคุณภาพ FM31-03 ไม่เป็นไปตามการประกาศใช้นโยบายคุณภาพ	26 มิ.ย.58	26 มิ.ย.58	- ได้ดำเนินการใช้งานเอกสารบันทึกคุณภาพ FM31-03 ที่เป็นปัจจุบันตามประกาศเรียบร้อยแล้ว	-	-
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บ เกี่ยวและ แปรรูป)	19 มิ.ย.58	31	- การใช้งานเอกสารบันทึกคุณภาพ FM31-03 ไม่เป็นไปตามการประกาศใช้นโยบายคุณภาพ	26 มิ.ย.58	26 มิ.ย.58	- ได้ดำเนินการใช้งานเอกสารบันทึกคุณภาพ FM31-03 ที่เป็นปัจจุบันตามประกาศเรียบร้อยแล้ว	-	-
9	คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)	17 มิ.ย.58	11	- ไม่พบแผนการดำเนินงานตาม PM-11	17 ก.ค. 58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการติดตามผล	-	-
10	คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	18 มิ.ย.58	11	- ไม่พบแผนการดำเนินงานตาม PM-11	17 ก.ค. 58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการติดตามผล	-	-
11	คณะวิทยาศาสตร์ฯ (สาขาสังคมศาสตร์)	18 มิ.ย.58	31	- ไม่พบ FM31-04 ตามประกาศใช้งานที่เป็นปัจจุบัน	26 มิ.ย.58	26 มิ.ย.58	- ได้ดำเนินการใช้งานเอกสารบันทึกคุณภาพ FM31-04 ที่เป็นปัจจุบันตามประกาศเรียบร้อยแล้ว	-	-
12	คณะวิทยาศาสตร์ฯ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ICT)	18 มิ.ย.58	31	- ไม่พบ FM31-03 ตามประกาศใช้งานที่เป็นปัจจุบัน	30 มิ.ย.58	30 มิ.ย.58	- ได้ดำเนินการใช้งานเอกสารบันทึกคุณภาพ FM31-03 ที่เป็นปัจจุบันตามประกาศเรียบร้อยแล้ว	-	-

ISSUE : 2

วันที่บังคับใช้ : 12 ม.ค. 58

FM42-07

หน้าที่ 2 / 16



แบบสรุปลักษณะของสิ่งที่ต้องปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
(Corrective / Preventive Action Request Status Log)

CAR No.	หน่วยงานที่ได้รับ การตรวจ	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจ ติดตาม	PM เลข ที่	ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ	วัน/เดือน/ปี ที่กำหนดแก้ไข เสร็จสิ้น	วัน/เดือน/ปี ที่ติดตามผล	การติดตามผล	CAR ใหม่ No.	วัน/เดือน/ปี
13	คณะวิทยาศาสตร์ฯ (สำนักงานคณบดี)	18 มิ.ย.58	31	- ไม่พบคู่มือขั้นตอนการทำงาน PM-31 การเตรียมห้องและอุปกรณ์	25 มิ.ย.58	25 มิ.ย.58	- หน่วยงานได้แสดงเอกสารคู่มือ ขั้นตอนการทำงาน PM-31 การเตรียมห้องและอุปกรณ์ต่อผู้ตรวจแล้ว	-	-
14	คณะวิทยาศาสตร์ฯ (สาขาวิชาเคมีประยุกต์)	12 มิ.ย.58	34	- ไม่มีแผนการปฏิบัติงาน	6 ก.ค.58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการ ติดตามผล		
15	คณะวิทยาศาสตร์ฯ (สาขาวิชาเคมีประยุกต์)	12 มิ.ย.58	34	- ไม่มีรายงานการประชุม	6 ก.ค.58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการ ติดตามผล		
16	คณะวิทยาศาสตร์ฯ (สาขาวิชาเคมีประยุกต์)	12 มิ.ย.58	34	- ไม่มีสรุปผลการดำเนินงาน	6 ก.ค.58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการ ติดตามผล		
17	คณะวิทยาศาสตร์ฯ(สำนักงาน คณบดี)	18 มิ.ย.58	45	- พบการใช้เอกสารแผนการประชุมไม่ใช่ เอกสารตามที่ประกาศนโยบายคุณภาพ และแผนการดำเนินงานแผนการประชุม QMRC ไม่สอดคล้องกับแผน และไม่มี การลงนามของผู้อนุมัติเอกสาร	24 มิ.ย.58	24 มิ.ย.58	- ได้ดำเนินการแก้ไขเอกสารเรียบร้อยแล้ว และสอดคล้องกับข้อกำหนด		



แบบสรุปลักษณะของสิ่งที่ต้องปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
(Corrective / Preventive Action Request Status Log)

CAR No.	หน่วยงานที่ได้รับ การตรวจ	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจ ติดตาม	PM เลข ที่	ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ	วัน/เดือน/ปี ที่กำหนดแก้ไข เสร็จสิ้น	วัน/เดือน/ปี ที่ติดตามผล	การติดตามผล	CAR ใหม่ No.	วัน/เดือน/ปี
18	คณะศิลปกรรมฯ (งานบริหารงานทั่วไป)	18 มิ.ย.58	32	- ไม่พบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผน กลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ คณะฯ และคำสั่งคณะกรรมการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ	17 ก.ค.58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการ ติดตามผล		
19	คณะศิลปกรรมฯ (งานบริหารงานทั่วไป)	18 มิ.ย.58	32	- ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการ และ ไม่มีการนำเสนอผลการวิเคราะห์ต่อ ผู้บริหาร	17 ก.ค.58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการ ติดตามผล		
20	คณะศิลปกรรมฯ (งานบริหารงานทั่วไป)	18 มิ.ย.58	32	- ไม่มีการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ทาง การเงิน เนื่องจากไม่มีแผน	17 ก.ค.58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการ ติดตามผล		



แบบสรุปลถานะของสิ่งที่ต้องปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
(Corrective / Preventive Action Request Status Log)

CAR No.	หน่วยงานที่ได้รับ การตรวจ	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจ ติดตาม	PM เลข ที่	ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ	วัน/เดือน/ปี ที่กำหนดแก้ไข เสร็จสิ้น	วัน/เดือน/ปี ที่ติดตามผล	การติดตามผล	CAR ใหม่ No.	วัน/เดือน/ปี
21	คณะศิลปกรรมฯ (งานบริหารงานทั่วไป)	18 มิ.ย.58	32	- ไม่มีการติดตามและตรวจสอบการ ดำเนินงาน	17 ก.ค.58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการ ติดตามผล		
22	คณะศิลปกรรมฯ (งานบริหารงานทั่วไป)	18 มิ.ย.58	32	- ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน	17 ก.ค.58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการ ติดตามผล		
23	คณะศิลปกรรมฯ (งานบริหารงานทั่วไป)	18 มิ.ย.58	36	- ไม่มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำ แผนพัฒนาบุคลากร	17 ก.ค.58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการ ติดตามผล		
24	คณะศิลปกรรมฯ (งานบริหารงานทั่วไป)	18 มิ.ย.58	36	- ไม่พบการนำเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ ไม่มีการ เสนอปรับแผนพัฒนาบุคลากรต่อคณะ กรรมการบริหาร	17 ก.ค.58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการ ติดตามผล		



แบบสรุปลักษณะของสิ่งที่ต้องปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
(Corrective / Preventive Action Request Status Log)

CAR No.	หน่วยงานที่ได้รับ การตรวจ	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจ ติดตาม	PM เลข ที่	ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ	วัน/เดือน/ปี ที่กำหนดแก้ไข เสร็จสิ้น	วัน/เดือน/ปี ที่ติดตามผล	การติดตามผล	CAR ใหม่ No.	วัน/เดือน/ปี
25	คณะศิลปกรรมฯ (งานบริหารงานทั่วไป)	18 มิ.ย.58	36	- ไม่พบการถ่ายทอดและชี้แจงแผนพัฒนา บุคลากรของหน่วยงาน	17 ก.ค.58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการ ติดตามผล		
26	คณะศิลปกรรมฯ (งานบริหารงานทั่วไป)	18 มิ.ย.58	36	- ไม่มีการประเมินและปรับแผนพัฒนา บุคลากร	17 ก.ค.58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการ ติดตามผล		
27	คณะศิลปกรรมฯ (งานบริหารงานทั่วไป)	18 มิ.ย.58	36	- ไม่มีการประเมินแผนการดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ของแผนพัฒนาบุคลากรของ หน่วยงาน	17 ก.ค.58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการ ติดตามผล		
28	คณะศิลปกรรมฯ (สำนักงานคณบดี)	18 มิ.ย.58	31	- ใช้แบบฟอร์ม PM-31 การเตรียมห้อง และอุปกรณ์ ไม่ตรงตามช่วงเวลาในการ ดำเนินงาน	17 ก.ค.58	1 ก.ค.58	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		



แบบสรุปลักษณะของสิ่งที่ต้องปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
(Corrective / Preventive Action Request Status Log)

CAR No.	หน่วยงานที่ได้รับ การตรวจ	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจ ติดตาม	PM เลข ที่	ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ	วัน/เดือน/ปี ที่กำหนดแก้ไข เสร็จสิ้น	วัน/เดือน/ปี ที่ติดตามผล	การติดตามผล	CAR ใหม่ No.	วัน/เดือน/ปี
29	คณะศิลปกรรมฯ (สำนักงานคณบดี)	18 มิ.ย.58	31	- ใช้ PM-31 การเตรียมห้องและอุปกรณ์ ไม่ตรงตามช่วงเวลาในการดำเนินงาน	1 ก.ค.58	1 ก.ค.58	- แก้ไขตามแบบฟอร์มที่เป็นปัจจุบัน แล้วและดำเนินการเรียบร้อย	-	-
30	คณะศิลปกรรมฯ (สำนักงานคณบดี)	18 มิ.ย.58	31	- ใช้ PM-31 การเตรียมห้องและอุปกรณ์ ไม่ตรงตามช่วงเวลาในการดำเนินงาน	1 ก.ค.58	1 ก.ค.58	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-	-
31	คณะศิลปกรรมฯ (สาขาวิชาออกแบบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)	18 มิ.ย.58	31	- ใช้ PM-31 การเตรียมห้องและอุปกรณ์ ไม่ตรงตามช่วงเวลาในการดำเนินงาน	1 ก.ค.58	1 ก.ค.58	- แก้ไขและดำเนินการจัดทำตาม แบบฟอร์มที่ถูกต้องแล้ว	-	-
32	คณะศิลปกรรมฯ (สาขาวิชาออกแบบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)	18 มิ.ย.58	31	- ใช้ PM-31 การเตรียมห้องและอุปกรณ์ ไม่ตรงตามช่วงเวลาในการดำเนินงาน	1 ก.ค.58	1 ก.ค.58	- แก้ไขและดำเนินการจัดทำตาม แบบฟอร์มที่ถูกต้องแล้ว	-	-
33	คณะศิลปกรรมฯ (สาขาวิชาออกแบบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)	18 มิ.ย.58	31	- ใช้ PM-31 การเตรียมห้องและอุปกรณ์ ไม่ตรงตามช่วงเวลาในการดำเนินงาน	1 ก.ค.58	1 ก.ค.58	- แก้ไขตามแบบฟอร์มที่เป็นปัจจุบัน เรียบร้อยแล้ว (ISSUE 2)	-	-



แบบสรุปลักษณะของสิ่งที่ต้องปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
(Corrective / Preventive Action Request Status Log)

CAR No.	หน่วยงานที่ได้รับ การตรวจ	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจ ติดตาม	PM เลข ที่	ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ	วัน/เดือน/ปี ที่กำหนดแก้ไข เสร็จสิ้น	วัน/เดือน/ปี ที่ติดตามผล	การติดตามผล	CAR ใหม่ No.	วัน/เดือน/ปี
34	คณะศิลปกรรมฯ (สาขาวิชาออกแบบ เซรามิก)	18 มิ.ย.58	31	- ใช้ PM-31 การเตรียมห้องและอุปกรณ์ ไม่ตรงตามการประกาศใช้เอกสาร คุณภาพ ISSUE 2	1 ก.ค.58	1 ก.ค.58	- ดำเนินการแก้ไขเอกสารให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดเรียบร้อยและใช้เอกสารที่เป็นปัจจุบัน	-	-
35	คณะศิลปกรรมฯ (สาขาวิชาทัศนศิลป์)	18 มิ.ย.58	31	- ใช้ PM-31 การเตรียมห้องและอุปกรณ์ ไม่ตรงตามการประกาศใช้เอกสาร คุณภาพ ISSUE 2 และไม่ตรงตาม ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	1 ก.ค.58	1 ก.ค.58	- แก้ไขแบบฟอร์มและดำเนินการตาม เวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว	-	-
36	คณะศิลปกรรมฯ (สำนักงานคณบดี)	18 มิ.ย.58	41	- ไม่พบการควบคุมบันทึกคุณภาพ FM44-01	1 ก.ค.58	1 ก.ค.58	- ดำเนินการแก้ไขเอกสารให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดเรียบร้อยแล้ว	-	-
37	คณะศิลปกรรมฯ (สาขาวิชาออกแบบเซรามิก)	18 มิ.ย.58	44	- ใช้เอกสารบันทึกคุณภาพ FM44-01 ไม่ตรงตามการประกาศใช้เอกสาร คุณภาพ ISSUE 2	1 ก.ค.58	9 ก.ค.58	- ดำเนินการแก้ไขเอกสารให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดเรียบร้อยและใช้เอกสารที่เป็นปัจจุบัน	-	-

ISSUE : 2

วันที่บังคับใช้ : 12 ม.ค. 58

FM42-07

หน้าที่ 8/ 16



แบบสรุปลักษณะของสิ่งที่จะต้องปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
(Corrective / Preventive Action Request Status Log)

CAR No.	หน่วยงานที่ได้รับ การตรวจ	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจ ติดตาม	PM เลข ที่	ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ	วัน/เดือน/ปี ที่กำหนดแก้ไข เสร็จสิ้น	วัน/เดือน/ปี ที่ติดตามผล	การติดตามผล	CAR ใหม่ No.	วัน/เดือน/ปี
38	คณะศิลปกรรมฯ (สาขาวิชาออกแบบเซรามิก)	18 มิ.ย.58	44	- ไม่พบการดำเนินงานจัดทำเอกสาร บันทึกคุณภาพ FM44-01 ใบบทควบคุม บันทึกคุณภาพ	9 ก.ค.58	9 ก.ค.58	- ดำเนินการจัดทำเอกสารบันทึกคุณภาพ FM44-01 เรียบร้อย	-	-
39	คณะศิลปกรรมฯ (สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)	18 มิ.ย.58	44	- ยังไม่ดำเนินการตามคู่มือขั้นตอนการทำงาน PM ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 4.2.4	9 ก.ค.58	9 ก.ค.58	- ดำเนินการจัดทำเอกสารบันทึกคุณภาพ FM44-01 เรียบร้อยและเป็นไปตามข้อกำหนด	-	-
40	คณะศิลปกรรมฯ (สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)	18 มิ.ย.58	44	- ยังไม่ดำเนินการตามคู่มือขั้นตอนการทำงาน PM-44	9 ก.ค.58	9 ก.ค.58	- ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารตาม PM-44 เรียบร้อยแล้ว	-	-
41	คณะศิลปกรรมฯ (งานบริหารงานทั่วไป)	18 มิ.ย.58	44	- ยังไม่ดำเนินการตามคู่มือขั้นตอนการทำงาน PM-44	9 ก.ค.58	9 ก.ค.58	- ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารตาม PM-44 เรียบร้อยแล้ว	-	-



แบบสรุปลักษณะของสิ่งที่ต้องปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
(Corrective / Preventive Action Request Status Log)

CAR No.	หน่วยงานที่ได้รับ การตรวจ	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจ ติดตาม	PM เลข ที่	ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ	วัน/เดือน/ปี ที่กำหนดแก้ไข เสร็จสิ้น	วัน/เดือน/ปี ที่ติดตามผล	การติดตามผล	CAR ใหม่ No.	วัน/เดือน/ปี
42	สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)	17 มิ.ย.58	27	-ไม่พบการวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การจัดทำงบประมาณและติดตามการ ประเมินผลของงบประมาณ	9 ก.ค.58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการ ติดตามผล		
43	สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)	17 มิ.ย.58	34	-ไม่พบแผนปฏิบัติการเรื่องการสื่อสาร ภายในและภายนอกองค์กร	9 ก.ค.58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการ ติดตามผล		
44	สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)	17 มิ.ย.58	35	- ไม่พบการบันทึกควบคุมคุณภาพเรื่อง การฝึกอบรมทักษะและประสบการณ์	9 ก.ค.58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการ ติดตามผล		
45	สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)	17 มิ.ย.58	36	- ไม่พบคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร - ไม่พบการจัดทำแผนพัฒนา บุคคลากร	9 ก.ค.58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการ ติดตามผล		



แบบสรุปลักษณะของสิ่งที่ต้องปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
(Corrective / Preventive Action Request Status Log)

CAR No.	หน่วยงานที่ได้รับ การตรวจ	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจ ติดตาม	PM เลข ที่	ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ	วัน/เดือน/ปี ที่กำหนดแก้ไข เสร็จสิ้น	วัน/เดือน/ปี ที่ติดตามผล	การติดตามผล	CAR ใหม่ No.	วัน/เดือน/ปี
46	สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง)	19 มิ.ย. 58	36	- ไม่พบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	9 ก.ค.58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการ ติดตามผล		
47	สำนักงานอธิการบดี (กองบริหารงานบุคคล)	16 มิ.ย. 58	37	- ไม่พบการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการ ประเมินผล	9 ก.ค.58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการ ติดตามผล		
48	สำนักงานอธิการบดี	10 มิ.ย. 58	41	- ไม่พบการดำเนินงานการจัดทำเอกสาร ใบบทควบคุมบันทึกคุณภาพ FM44-01	9 ก.ค.58	9 ก.ค.58	- ดำเนินการจัดทำเอกสารใบบทควบคุม บันทึกคุณภาพ FM44-01เรียบร้อย	-	-
49	สำนักงานอธิการบดี	10 มิ.ย. 58	44	- ไม่พบการดำเนินงานการจัดทำเอกสาร ใบบทควบคุมบันทึกคุณภาพ FM44-01	9 ก.ค.58	9 ก.ค.58	- ดำเนินการจัดทำเอกสารใบบทควบคุม บันทึกคุณภาพ FM44-01เรียบร้อย	-	-
50	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ (งานบริหารงานทั่วไป)	10 มิ.ย. 58	37	- ไม่พบการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลสมรรถนะการปฏิบัติงาน	9 ก.ค.58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการ ติดตามผล		

ISSUE : 2

วันที่บังคับใช้ : 12 ม.ค. 58

FM42-07

หน้าที่ 11/ 16



แบบสรุปลักษณะของสิ่งที่ต้องปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
(Corrective / Preventive Action Request Status Log)

CAR No.	หน่วยงานที่ได้รับ การตรวจ	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจ ติดตาม	PM เลข ที่	ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ	วัน/เดือน/ปี ที่กำหนดแก้ไข เสร็จสิ้น	วัน/เดือน/ปี ที่ติดตามผล	การติดตามผล	CAR ใหม่ No.	วัน/เดือน/ปี
51	สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน (งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริม การศึกษา)	15 มิ.ย. 58	10	- ไม่พบหลักฐานการเสนอชื่อ คณะกรรมการอำนวยการสหกิจและไม่ พบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจ	9 ก.ค.58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการ ติดตามผล		
52	สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน (งานบริหารงานทั่วไป)	17 มิ.ย. 58	32	- ไม่พบการเสนอและจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการการจัดทำแผนกลยุทธ์ทาง การเงิน - ไม่มีการพิจารณาคำสั่ง	9 ก.ค.58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการ ติดตามผล		
53	สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน (งานบริหารงานทั่วไป)	17 มิ.ย. 58	32	- ไม่พบการจัดทำการประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทาง การเงิน	9 ก.ค.58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการ ติดตามผล		
54	สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน (สำนักงานผู้อำนวยการ)	17 มิ.ย. 58	37	- ไม่พบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน	9 ก.ค.58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการ ติดตามผล		

ISSUE : 2

วันที่บังคับใช้ : 12 ม.ค. 58

FM42-07

หน้าที่ 12/ 16



แบบสรุปสถานะของสิ่งที่ต้องปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
(Corrective / Preventive Action Request Status Log)

CAR No.	หน่วยงานที่ได้รับ การตรวจ	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจ ติดตาม	PM เลข ที่	ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ	วัน/เดือน/ปี ที่กำหนดแก้ไข เสร็จสิ้น	วัน/เดือน/ปี ที่ติดตามผล	การติดตามผล	CAR ใหม่ No.	วัน/เดือน/ปี
55	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานบริหารงานทั่วไป)	17 มิ.ย. 58	40	- ไม่พบการถ่ายทอดแผนการปฏิบัติงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน	9 ก.ค.58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการ ติดตามผล		
56	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานบริหารงานทั่วไป)	17 มิ.ย. 58	40	- ไม่พบการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ การพิจารณาแผน - ไม่พบการจัดทำแผนการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการพิจารณาแผน	9 ก.ค.58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการ ติดตามผล		
57	สถาบันวิจัยและพัฒนา (สำนักงานผู้อำนวยการ)	11 มิ.ย. 58	26	- ไม่พบการดำเนินการเรื่องประชา พิจารณ์	9 ก.ค.58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการ ติดตามผล		

ISSUE : 2

วันที่บังคับใช้ : 12 ม.ค. 58

FM42-07

หน้าที่ 13/ 16



แบบสรุปลสถานะของสิ่งที่จะต้องปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
(Corrective / Preventive Action Request Status Log)

CAR No.	หน่วยงานที่ได้รับ การตรวจ	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจ ติดตาม	PM เลข ที่	ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ	วัน/เดือน/ปี ที่กำหนดแก้ไข เสร็จสิ้น	วัน/เดือน/ปี ที่ติดตามผล	การติดตามผล	CAR ใหม่ No.	วัน/เดือน/ปี
58	สถาบันวิจัยและพัฒนา (สำนักงานผู้อำนวยการ)	11 มิ.ย. 58	26	- ไม่ได้ดำเนินการ คณะกรรมการประจำ คณะสำนัก สถาบัน คณะกรรมการ บริหารสำนักงานอธิการบดีและ คณะกรรมการบริหารกองพิจารณา ไม่ได้ดำเนินการ	9 ก.ค.58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการ ติดตามผล		
59	สถาบันวิจัยและพัฒนา (สำนักงานผู้อำนวยการ)	11 มิ.ย. 58	26	- ไม่ได้ดำเนินการ งานนโยบายและแผน ของ คณะ สำนัก สถาบัน กอง ปรับแก้ ข้อมูลแผน กลยุทธ์ฯ ตามรายงานผลการ ประชาพิจารณา	9 ก.ค.58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการ ติดตามผล		
60	สถาบันวิจัยและพัฒนา (สำนักงานผู้อำนวยการ)	11 มิ.ย. 58	26	- ไม่พบการดำเนินงานการทบทวนแผน ยุทธศาสตร์ของสถาบัน	9 ก.ค.58		ทีม IQA ยังไม่ดำเนินการ ติดตามผล		



แบบสรุปสถานะของสิ่งที่ต้องปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
(Corrective / Preventive Action Request Status Log)

CAR No.	หน่วยงานที่ได้รับ การตรวจ	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจ ติดตาม	PM เลข ที่	ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ	วัน/เดือน/ปี ที่กำหนดแก้ไข เสร็จสิ้น	วัน/เดือน/ปี ที่ติดตามผล	การติดตามผล	CAR ใหม่ No.	วัน/เดือน/ปี
61	สถาบันวิจัยและพัฒนา (สำนักงานผู้อำนวยการ)	11 มิ.ย. 58	45	- ไม่พบการดำเนินการประชุม คณะกรรมการบริหารคุณภาพ QMRC	22 ก.ค.58	22 ก.ค.58	- ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ QMRC เรียบร้อยแล้ว	-	-
62	สถาบันวิจัยและพัฒนา (สำนักงานผู้อำนวยการ)	11 มิ.ย. 58	45	- ไม่พบระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารคุณภาพ QMRC	22 ก.ค.58	22 ก.ค.58	- ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ QMRC เรียบร้อยแล้ว	-	-
63	สถาบันวิจัยและพัฒนา (สำนักงานผู้อำนวยการ)	11 มิ.ย. 58	45	- ไม่ดำเนินการบันทึกและสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ QMRC	22 ก.ค.58	22 ก.ค.58	- ดำเนินการบันทึกและสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ QMRC เรียบร้อยแล้ว	-	-

ISSUE : 2

วันที่บังคับใช้ : 12 ม.ค. 58

FM42-07

หน้าที่ 15/ 16



แบบสรุปสถานะของสิ่งที่ต้องปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
(Corrective / Preventive Action Request Status Log)

CAR No.	หน่วยงานที่ได้รับ การตรวจ	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจ ติดตาม	PM เลข ที่	ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ	วัน/เดือน/ปี ที่กำหนดแก้ไข เสร็จสิ้น	วัน/เดือน/ปี ที่ติดตามผล	การติดตามผล	CAR ใหม่ No.	วัน/เดือน/ปี
64	สถาบันวิจัยและพัฒนา (สำนักงานผู้อำนวยการ)	11 มิ.ย. 58	45	- ไม่พบการติดตามมติการประชุม เนื่องจากยังไม่ดำเนินการประชุม QMRC	22 ก.ค.58	22 ก.ค.58	- ได้ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการบริหารคุณภาพ QMRC เรียบร้อยแล้ว	-	-

ลงชื่อ QMR
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง)
5 มิ.ย. 2550

ภาคผนวกการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) Pre-Audit
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ที่ ๐๓๖๓ / ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) Pre-Audit ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และประเมินมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ จึงกำหนดตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) Pre-Audit ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) Pre-Audit ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ | ธรรมโชติ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ | อ่อนนุ่ม |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ | วัชรโรภากุล |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชุพงษ์ | วิบูลเจริญ |
| ๕. นายจรรพพงษ์ | บรรเทา |
| ๖. นายเทวิล | สกุลบุญยงค์ |
| ๗. นายโสภณ | ผลประพฤติ |
| ๘. นายจิระยุทธ | สีบสุข |
| ๙. นายวีรกุล | มีกลางแสน |
| ๑๐. นายฉกาจ | เชื้อดี |
| ๑๑. นายสุธน | คงศักดิ์ตระกูล |
| ๑๒. นางสาวนรรักษ์ | บุตรชา |

คณะบริหารธุรกิจ

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี | นิลสมัคร |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไฉนริตาร | อินทรพิทักษ์ |
| ๓. นางสาวนวลปรางค์ | แจบไธสง |
| ๔. นางกิ่งกมล | สมิตะสิริ |
| ๕. นายสุพจน์ | อภิรักษ์ธาร |
| ๖. นายภาคภูมิ | หมีเงิน |
| ๗. นางสาวพรพิมล | เหล่านภากุล |

- | | |
|-----------------------|------------|
| ๘. นางสาวรัฐพรรณรัตน์ | งามวงศ์ |
| ๙. นางสาวพิมพ์นิภา | รัตนจันทร์ |
| ๑๐. นางสาวนฤชล | คุ้มกลาง |
| ๑๑. นางสาวลัดดาวัลย์ | หมายถมกลาง |

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

- | | |
|------------------------------|--------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล | เยื้องกลาง |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ | อัครสุชี |
| ๓. นายเอกชัย | แซ่จิ่ง |
| ๔. นางสาวจงกล | จันทร์เรือง |
| ๕. นางสาวจิรายุส | วรรณโกศา |
| ๖. นางสาวพรพิศ | กงภูธร |
| ๗. นายวีรวัตร | นามานุศาสตร์ |
| ๘. นายกรัยสรณ์ | ชั้นทจร |
| ๙. นางสาวศิรินทรา | อินทร์ปรุง |

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิตชัย | สายเชื้อ |
| ๒. นายชยารัฐ | จุลสุคนธ์ |
| ๓. นางสาวศุคนรัตน์ | ศรีมิงคล |
| ๔. นายพิทักษ์ | พรหมสสิต |
| ๕. นางสาวสุวิพัชร | โสวภาค |
| ๖. นายฉัตรชัย | สายจันทร์ |
| ๗. นายเทพฤทธิ์ | ไชยจันทร์ |
| ๘. นางสาวบอยหลวง | บุญเจริญ |
| ๙. นายกานต์ | สุรนนท์ |

สถาบันวิจัยและพัฒนา

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| ๑. นายอนิวรรณ | หาสุข |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรเดช | สุวิทยารักษ์ |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสิทธิ์ | วสุเพ็ญ |
| ๔. นางสาวรัตนภรณ์ | หมีเงิน |

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- | | |
|-------------------|-------------|
| ๑. นางสาวภัทรานุช | บุญเรือง |
| ๒. นางชุตากัก | เดชพันธ์ |
| ๓. นางสาวสมพินิจ | เหมืองทอง |
| ๔. นายบรรณชา | ชั้นเขียว |
| ๕. นางสาวมนต์ธินิ | ดุลย์เกรี |
| ๖. นางลัดดาวัลย์ | พ็อสันเทียะ |
| ๗. นายนิกร | ศรีนวล |

๘. นางสาวศิริพร	ปภาวดีกิตติพร
๙. นายทวีรัตน์	แดงงาม
๑๐. นางสาวตรีทิพย์	บ่อไทย
๑๑. นางสาวสุกญา	อนุเวช

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. นายอภิชาติ	ดิระประเสริฐสิน
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัสสร	อ่อนเกิด
๓. นายสมเกียรติ	ฉายพระพักตร์
๔. นายประกาย	นาดี
๕. นายสุเทพ	ยนต์พิมาย
๖. นางสาวอรรวรรณ	พระตะคุ

สำนักงานอธิการบดี

๑. นางสาวศิริลักษณ์	จันทร์สว่าง
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงผกา	วรรณนะปรกรณ์
๓. นายสมชาติ	ดีอุดม
๔. นางสาวกชพร	บุญเทียมทัต
๕. นางรัชณี	สาตรา
๖. นางเจนจิรา	อนันตกาล
๗. นางจันทนา	เอี่ยมสว่าง

คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่

๑. ประสานงานกับหน่วยงานรับการตรวจประเมิน กำหนดวันเวลาการตรวจประเมินตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) Pre-Audit ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ และแจ้งหน่วยงานรับการตรวจติดตามฯได้รับทราบ
๒. ดำเนินการตรวจติดตามผลการงานตามระบบบริหารคุณภาพ ลงพื้นที่หน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. จัดทำรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ที่ ๑๘๓๓ / ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) Pre-Audit ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๒)

อนุสนธิตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ ๐๙๖๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) Pre-Audit ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ นั้น เนื่องจากมีการเพิ่มเติมคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) Pre-Audit ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๔ คน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) Pre-Audit ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๒) ดังนี้

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร ส่งตรัส

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๑. นางสาวกุลนิษฐ์ชา รานอก

กองพัฒนานักศึกษา

๑. นางสาวอภิรณี ไชยบุตร

สำนักงานอธิการบดี

๑. นางสาวสมใจ ทรัพย์โคกสูง

คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่

๑. ประสานงานกับหน่วยงานรับการตรวจประเมิน กำหนดวันเวลาการตรวจประเมินตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) Pre-Audit ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ และแจ้งหน่วยงานรับการตรวจติดตามฯ ได้รับทราบ
๒. ดำเนินการตรวจติดตามผลการงานตามระบบบริหารคุณภาพ ลงพื้นที่หน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. จัดทำรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

สั่ง ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ภาพกิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) Pre-Audit ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

