

## แผนการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit for Surveillance) ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1

จุดประสงค์



/ เพื่อประเมินความสอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2015 เอกสารระบบบริหารคุณภาพ นโยบายและระเบียบข้อบังคับ



อื่นๆ ระบุ \_\_\_\_\_

วันที่	เวลา	ฝ่าย/แผนก/หน่วยงาน	ผู้รับการตรวจ	ผู้ตรวจติดตาม	เอกสารขั้นตอนการทำงาน ระเบียบ ข้อบังคับ
4/04/2568	13.30-13.45 น.	ทุกฝ่าย	-	-	ประชุมเปิดการตรวจติดตามภายใน (Opening Meeting)
	13.45-14.15 น.	ผู้อำนวยการ	รศ.ดร.เศรษฐ์	คุณสุวิชา คุณรุ่งนยุคินทร์	นโยบายคุณภาพ / นโยบายระบบบริหารคุณภาพ การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและการจัดการก๊าซเรือนกระจก / ขั้นตอนปฏิบัติงานด้านนโยบาย และแผน / ผังโครงสร้างองค์กร / แผนการบริหารความเสี่ยง สำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2568 4.1,4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1 SWOT, 6.2 KPI, (6.3), 9.3 Management review, 10.3
	14.15-14.45 น.	QMR	ดร.กฤษฎี	คุณสุวิชา คุณรุ่งนยุคินทร์	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ และคณะทำงาน ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001: 2015 ขั้นตอนปฏิบัติงานการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ขั้นตอนปฏิบัติงานด้านการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ขั้นตอนปฏิบัติงานด้านการจัดประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการ 4.3, 4.4, 5.1,5.3, 9.2/10.2, 9.3/10.3,
	14.45-15.15 น.	ฝ่ายบริการวิชาการ	คุณรุ่งนยุคินทร์ คุณชยากร คุณภัทรรัตน์	ดร กฤษฎี คุณนันทน์ช	ขั้นตอนปฏิบัติงานฝ่ายบริการวิชาการ ขั้นตอนปฏิบัติงานด้านการดำเนินโครงการบริการวิชาการ 4.1 4.2, 6.1 6.2 , 7.1 7.2 7.3 7.4, 8, 9.1/10.1

15.15-15.45 น.	งานบริหารทั่วไป/การควบคุมเอกสาร/จัดซื้อ/บุคคล	คุณธัญนันท์ คุณกรรณก คุณศุภัทธา คุณอรุณวรรณ คุณเกศวรรณ คุณมนัสนันท์	คุณสิริวิริญา คุณธัญนันท์ คุณชยากร	ขั้นตอนปฏิบัติงานการควบคุมเอกสาร ขั้นตอนปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ขั้นตอนปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ขั้นตอนปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล 7.1.2, 7.2,7.3,7.4,7.5.1,8.4,8.5.4
15.45-16.15 น.	ฝ่ายบริการห้องประชุม	คุณสุวิชา คุณภัคชาพิมญ์ คุณสิริวิริญา คุณนิตดาภรณ์	คุณนิคม คุณนัทธฤดี	ขั้นตอนปฏิบัติงานฝ่ายบริการห้องประชุม 6.1, 6.2, 7.1-7.5, 8.1,8.2,8.4,8.5,8.6,8.7,9.1/10.1
16.15-16.45 น.	งานอาคารสถานที่และเทคโนโลยีสารสนเทศ	คุณนิคม คุณอภิรักษ์ คุณเจษฎา	คุณอรุณวรรณ คุณนิตดาภรณ์	ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านซ่อมบำรุง แผนการบำรุงรักษา และการซ่อม 6.2.1, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5.1, 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2
16.45-17.15 น.	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	คุณศุภัทธา คุณสกาย คุณอรรถพล	คุณอภิรักษ์ คุณเจษฎา	ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการตลาด ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการทำแผนการตลาด ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1-7.4, 8.2, 8.5.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3
17.30-18.00 น.	ทุกฝ่าย	-	-	ประชุมปิดและรายงานสิ่งที่พบจากการตรวจติดตามภายใน

ผู้จัดทำ ดร.กฤษฎี กาญจนกิตติ (QMR สำนักบริการวิชาการ) วันที่ 18/03/2568

ผู้อนุมัติ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล (ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ) วันที่ 18/03/2567