



ศูนย์เครื่องมือวิจัย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

FM-RIC-MR02-03 : Rev 00  
Issued Date 30/04/2024

ชื่อแบบบันทึก กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

วันที่ตรวจ	เวลา	หน่วยงาน	หัวข้อการตรวจสอบ (เอกสารที่เกี่ยวข้อง)	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ							
10 มิ.ย. 2567	09.00-09.15 น.	ทุกหน่วยงาน	เป็นการประชุม การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ประจำปี 2567 ของศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น											
								09.15-09.45 น.	ทุกหน่วยงาน	ผู้เฝ้าคุณภาพระบบ ISO 9001:2015	QM-RIC-01	ทุกท่าน (ทีมหลัก)	พรริษดา/จิตภรณ์	
								09.45-10.30 น.	PU	การจัดซื้อจัดจ้างและประเมินผู้ขาย	QP-RIC-PU-01	อิสยาภรณ์/ยศดา	พรริษดา/จิตภรณ์	
								พักทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม						
								10.30-10.45 น.						
								10.45-11.15 น.	HR	การสรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม	QP-RIC-HR-01	ศวิณี/อิสยาภรณ์	พรริษดา/จิตภรณ์	
								11.15-12.00 น.	OP	การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และสอบเทียบเครื่องมือวิจัย	QP-RIC-OP-01	ทุกท่าน (ทีมหลัก)	พรริษดา/จิตภรณ์	
											การให้บริการเครื่องมือ วิเคราะห์ตัวอย่าง และรายงานผล			QP-RIC-OP-02
											การจัดการกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพไม่เป็นที่พอใจทั้งหมด			QP-RIC-OP-03
										การประเมินความเสี่ยงพอยด์ และการรับซื้อชิ้นงานบริการ	QP-RIC-OP-04			
พักทานอาหารกลางวัน														
12.00-13.00 น.														
13.00-14.30 น.	ห้องปฏิบัติการ	ศูนย์ตรวจการปฏิบัติงาน การให้บริการเครื่องมือวิจัย TOC และ FE-SEM คณะวิทยาศาสตร์			นักวิชาการวิทยาศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง	พรริษดา/จิตภรณ์								
พักทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม														
14.30-15.00 น.														
15.00-16.30 น.	ห้องปฏิบัติการ	ศูนย์ตรวจการปฏิบัติงาน การให้บริการเครื่องมือวิจัย XRD และ FIB/FESEM คณะวิทยาศาสตร์			นักวิชาการวิทยาศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง	พรริษดา/จิตภรณ์								
16.30-17.30 น.	ทุกหน่วยงาน	สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) ของวันที่ 1			ทุกท่าน (ทีมหลัก)	พรริษดา/จิตภรณ์								
18.00 น.	ทุกหน่วยงาน	เลี้ยงรับรองกรรมการตรวจประเมิน												



ศูนย์เครื่องมือวิจัย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง ข.ขอนแก่น 40002

FM-RIC-MR02-03 : Rev 00  
Issued Date 30/04/2024

ชื่อแบบบันทึก กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

วันที่ตรวจ	เวลา	หน่วยงาน	หัวข้อการตรวจสอบ (เอกสารที่เกี่ยวข้อง)	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ		
11 มิ.ย. 2567	09.00-10.30 น.	ทุกหน่วยงาน	ความรับผิดชอบด้านการบริหาร	QP-RIC-MR-01**	อิสยาภรณ์	พริชดา/จิตาภรณ์			
				การตรวจติดตามภายใน	QP-RIC-MR-02**			สาวินี/ต้นกล้า	
				การปฏิบัติตามแก้ไข	QP-RIC-MR-03**			สาวินี/ต้นกล้า	
		พักทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม							
		10.30-10.45 น.							
		10.30-11.00 น.	ทุกหน่วยงาน	การจัดความเสี่ยง	QP-RIC-MR-04**	สาวินี/ต้นกล้า	พริชดา/จิตาภรณ์		
		11.00-12.00 น.	DC	การควบคุมเอกสารและข้อมูล	QP-RIC-DC-01**	สาวินี/ ยลดา	พริชดา/จิตาภรณ์		
				การบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์สารสนเทศ	QP-RIC-DC-02**	อิสยาภรณ์/สาวินี			
		พักทานอาหารกลางวัน							
		12.00-13.00 น.							
13.00-14.30 น.	ห้องปฏิบัติการ	ผู้ตรวจการปฏิบัติงาน การให้บริการเครื่องมือวิจัย		นักวิชาการวิทยาศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง	พริชดา/จิตาภรณ์				
14.30-15.00 น.			พักทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม						
15.00-16.30 น.	ห้องปฏิบัติการ	ผู้ตรวจการปฏิบัติงาน การให้บริการเครื่องมือวิจัย		นักวิชาการวิทยาศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง	พริชดา/จิตาภรณ์				
			Particle Size Analyser คณะเภสัชศาสตร์						
16.30-17.30 น.	ทุกหน่วยงาน	สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) ของวันที่ 2		ทุกท่าน (ทั้งหมด)	พริชดา/จิตาภรณ์				
17.30-17.45 น.	ทุกหน่วยงาน	ปิดการประชุม การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ประจำปี 2567							
		** ตรวจสอบบุคลากรทุกท่าน (ทั้งหมด)							

ผู้จัดทำ :

*Signature*

สกุลณี

วันที่ :

16 มิ.ย. 2567

ผู้อนุมัติ :

*Signature*

อิสยาภรณ์

วันที่ :

16 มิ.ย. 2567