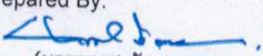


 <p>ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ ฝั่งตะวันออก</p>	Doc Name: <b>Information Audit</b>		Prepared By:  (นายเรตต์ จันทนา) พอด.ชง.	Procedure Approved by:  (นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม) ผอ.ศอ.
	Doc No.: MET-EC-ISO-P-04		Corrected&Checked By:  (นายสมภพ วิสuthisiri) MR: Management Representative	
	Rev No.: 02	Page No.: 1 of 6	Effective Date: 11 สิงหาคม 2563	

## 1.0 Purpose (จุดประสงค์)

จัดทำมาตรฐาน Internal Audit เพื่อให้มั่นใจว่า

1. ISO 9001 มีการประยุกต์ใช้งานในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ
2. Procedure, QP, Work Instruction ยังใช้งานจริงและได้ผล
3. ชี้ให้เห็นจุดในการปรับปรุง

## 2.0 Scope (ขอบข่าย)

ใช้ในการตรวจติดตามทุกๆกระบวนการทำงานในองค์กร

## 3.0 Definition (คำจำกัดความ)

MR : Management Representative

IQA : Internal auditor

CAR : Corrective Action Request

## 4.0 Reference (อ้างอิงถึง)

ISO 9001:2015 Clauses 9.2.1, 9.2.2

ISO 19011 Audit Standard

## 5.0 Responsibility (ความรับผิดชอบ)

- Appointed Internal Auditor (IQA)
- Management representative (MR/ตัวแทนฝ่ายบริหาร)

## 6.0 Procedure (ระเบียบปฏิบัติ)

### 6.1 โปรแกรมในการตรวจติดตาม

#### a. ความถี่ในการตรวจ

- ทุกๆ ช่วงเวลา 12 เดือน  
หรือสามารถเพิ่มได้ตามความเหมาะสม

#### b. วิธีการ

1. จัดทำ Audit check sheet ก่อนการทำ Audit
2. การตรวจติดตามทำได้โดยวิธีการต่างๆ เช่น
  - การขอดูบันทึก Records ที่ทำงานประจำวัน
  - การดูการทำงานหน้างานจริง
  - การสอบถามความเข้าใจในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง

#### c. หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ตัวแทนฝ่ายบริหารต้องจัดการฝึกอบรมและให้การรับรอง Internal Auditors
2. ผู้อำนวยการต้องออกจดหมายแต่งตั้ง Internal Auditors
3. เจ้าของพื้นที่ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามจัดหาหลักฐานตามที่ถูกร้องขอ
4. เจ้าของพื้นที่ต้องทำการตอบลงในแบบฟอร์ม CAR ให้ครบถ้วนตามตารางใน Server...  
"ISO DOCUMENT/10.2 NON CONFORMING CAR"

### 6.2 Audit Criteria and Scope

#### 6.2.1 Criteria

##### o C : Complied

ทำตามคู่มือปฏิบัติงานและข้อกำหนด ISO9001:2015

- **Major N/C : Major Nonconforming**  
ไม่พบหลักฐานใดๆ ในการปฏิบัติ หรือทำผิดมากจนเกิดผลเสียร้ายแรงต่อระบบ
- **Minor N/C : Minor Nonconforming**  
มีความผิดพลาดบ้าง หรือขาดหลักฐานเป็นบางจุด ผิดไม่ร้ายแรง
- **RFI : Recommend to action for continual improvement**  
ไม่มีข้อผิดพลาด แต่มีข้อเสนอแนะให้ทำดีกว่าเดิม เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

### 6.3 การเลือก Auditors

#### 6.3.1 เลือกจากบุคคลภายในองค์กร

- a. ควร มีประสบการณ์จากการทำงานที่กรมอุดมศึกษาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- b. มีใบรับรองความสามารถด้าน Internal Audit หรือผู้ที่ผ่านการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Internal Audit หรือผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเทคนิคการประเมินสมรรถนะด้านการบิน
- c. ไม่ตรวจพื้นที่ตัวเอง

### 6.4 การทำรายงาน Internal Audit

6.4.1 บอกรายละเอียดใหญ่ของระบบ ISO 9001 ว่ามีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและคงไว้หรือไม่

#### 6.4.2 สรุปประเด็นที่ได้จากการ Audit

- Major N/C
- Minor N/C
- RFI –Recommendation for continual improvement
- C – Complied with standard

## 6.5 การแก้ไขปรับปรุง

6.5.1 ทุกๆ major N/C, Minor N/C and RFI จะถูกบันทึกไว้ใน Server...

### "ISO DOCUMENT/10.2 NON CONFORMING CORRECTIVE ACTION"

6.5.2 เจ้าของพื้นที่ต้องตอบ CAR ให้ครบถ้วนตามตารางแบบฟอร์ม

## 6.6 การจัดการในระบบ Internal Audit

6.6.1 MR ต้องสรุปประเด็นเพื่อนำไปทำ Management Review

- การแก้ไข มีประสิทธิผลหรือไม่
- มีอะไรต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

## 7.0 Records

7.1 บันทึกการทำ Internal Audit จะเก็บไว้ใน Server....

" ISO DOCUMENT/9.2 INTERNAL AUDIT "

7.2 การแก้ไขปรับปรุง จะเก็บไว้ใน Server....

" ISO DOCUMENT/10.2 NON CONFORMING CAR "

S/No.	Revision No.	Description of Changes	Revision Date
1	00	เริ่มใช้งาน	19 พ.ค. 2560
2	01	ปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาให้ เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของ ISO 9001:2015	1 ส.ค. 2560
3	02	เพิ่มเติมรายละเอียดข้อ 6.3.1 ข้อ b ให้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ตามคำแนะนำของผู้ตรวจประเมินฯ	11 ส.ค. 2563