

ระบบ Internal Audit

Internal Audit



ระบบ Internal Audit สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

🏠 หน้าแรก

Internal Audit

- ระบบบันทึกผลการตรวจ (Audit Report)
- แก้ไข / พิมพ์ รายงานการตรวจ
- ใบขอให้อุปกรณ์การแก้ไข (Corrective Action Request : CAR)
- ทะเบียนควบคุมสถานะการปฏิบัติการแก้ไข (CAR - LOG)

ตรวจสอบผลการตรวจ (Audit Report) ทั้งหมด

- ระดับกรม
- ระดับหน่วยงาน

Internal Audit ☰ ระบบ Internal Audit สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

🏠 หน้าแรก

+ ระบบบันทึกผลการตรวจ (Audit Report)

ขั้นตอนที่ 1 เลือกระดับ	ขั้นตอนที่ 2 ระบุตรวจติดตามวันที่	ขั้นตอนที่ 3 ระบุรายละเอียด	ขั้นตอนที่ 4 ผลการตรวจติดตาม	ขั้นตอนที่ 5 เสร็จสิ้นแบบรายงานฯ
----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

เลือกระดับ

เลือกระดับกรม

เลือกระดับกอง

Internal Audit ☰ ระบบ Internal Audit สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

🏠 หน้าแรก

+ ระบบบันทึกผลการตรวจ (Audit Report)

ขั้นตอนที่ 1 เลือกระดับ	ขั้นตอนที่ 2 ระบุตรวจติดตามวันที่	ขั้นตอนที่ 3 ระบุรายละเอียด	ขั้นตอนที่ 4 ผลการตรวจติดตาม	ขั้นตอนที่ 5 เสร็จสิ้นแบบรายงานฯ
----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

ระบุตรวจติดตามวันที่

(บันทึกข้อมูล) ขั้นตอนต่อไป →

+ ระบบบันทึกผลการตรวจ (Audit Report)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกระดับขั้นตอนที่ 2
ระบุตรวจติดตามวันที่ขั้นตอนที่ 3
ระบุรายละเอียดขั้นตอนที่ 4
ผลการตรวจติดตามขั้นตอนที่ 5
เสร็จสิ้นแบบรายงานฯ

แบบฟอร์มรายงานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน [ระดับกรม]

ตรวจติดตามวันที่

28/02/2562

หน่วยงานที่รับการตรวจ

--- กรุณาเลือกหน่วยงาน ---

รายชื่อ QMR

--- กรุณาเลือกรายชื่อ QMR ---

ขอบเขตการตรวจ

A Normal text ▾

Bold*Italic*Underline

Small

“ ”

☰

☰

☰

☰

☰

☰

ระบุ... ขอบเขตการตรวจ

ผู้ตรวจติดตาม

<input type="radio"/> หัวหน้าผู้ตรวจติดตาม	ระบุชื่อหัวหน้าผู้ตรวจติดตาม
<input type="radio"/> ผู้ตรวจติดตาม คนที่ 1	ระบุชื่อผู้ตรวจติดตาม คนที่ 1
<input type="radio"/> ผู้ตรวจติดตาม คนที่ 2	ระบุชื่อผู้ตรวจติดตาม คนที่ 2
<input type="radio"/> ผู้ตรวจติดตาม คนที่ 3	ระบุชื่อผู้ตรวจติดตาม คนที่ 3
<input type="radio"/> ผู้ตรวจติดตาม คนที่ 4	ระบุชื่อผู้ตรวจติดตาม คนที่ 4
<input type="radio"/> ผู้ตรวจติดตาม คนที่ 5	ระบุชื่อผู้ตรวจติดตาม คนที่ 5

ที่นำ

<input type="radio"/> การตรวจติดตามคุณภาพภายใน	
<input type="radio"/> การตรวจติดตามคุณภาพภายนอก	
<input type="radio"/> การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร	
<input type="radio"/> การปฏิบัติงาน	
<input type="radio"/> ข้อร้องเรียนจาก	ระบุ ชื่อ ๆ
<input type="radio"/> อื่น ๆ	ระบุ ชื่อ ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ : ให้กรอกสรุปการตรวจติดตาม รวมถึงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

A Normal text ▾ **Bold** *Italic* Underline Small “ ” ☰ ☷ ☰ ☷ ☰ ☷ ☰ ☷ ☰ ☷

หมายเหตุ : ให้กรอกสรุปการตรวจติดตาม รวมถึงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

(บันทึกข้อมูล) ขึ้นตอนต่อไป →

กรณีไม่พบข้อบกพร่อง

Internal Audit ☰ ระบบ Internal Audit สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หน้าแรก

+ ระบบบันทึกผลการตรวจ (Audit Report)

ขั้นตอนที่ 1 เลือกระดับ	ขั้นตอนที่ 2 ระบุตรวจติดตามวันที่	ขั้นตอนที่ 3 ระบุรายละเอียด	ขั้นตอนที่ 4 ผลการตรวจติดตาม	ขั้นตอนที่ 5 เสร็จสิ้นแบบรายงานฯ
----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------------

หมายเลขตรวจ : 12345
รหัสการตรวจติดตาม : 2562-15-1
ระดับกรม

กรุณาเลือกผลการตรวจติดตาม! (ไม่พบข้อบกพร่อง หรือมีข้อบกพร่อง)

[ไม่พบข้อบกพร่อง](#)

[มีข้อบกพร่อง](#)

Internal Audit ☰ ระบบ Internal Audit สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หน้าแรก

+ ระบบบันทึกผลการตรวจ (Audit Report)

ขั้นตอนที่ 1 เลือกระดับ	ขั้นตอนที่ 2 ระบุตรวจติดตามวันที่	ขั้นตอนที่ 3 ระบุรายละเอียด	ขั้นตอนที่ 4 ผลการตรวจติดตาม	ขั้นตอนที่ 5 เสร็จสิ้นแบบรายงานฯ
----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------------

รหัสการตรวจติดตาม : 2562-15-1
12345

ผลการตรวจติดตาม ไม่พบข้อบกพร่อง

[ขั้นตอนต่อไป →](#)

Internal Audit ☰ ระบบ Internal Audit สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หน้าแรก

+ ระบบบันทึกผลการตรวจ (Audit Report)

ขั้นตอนที่ 1 เลือกระดับ	ขั้นตอนที่ 2 ระบุตรวจติดตามวันที่	ขั้นตอนที่ 3 ระบุรายละเอียด	ขั้นตอนที่ 4 ผลการตรวจติดตาม	ขั้นตอนที่ 5 เสร็จสิ้นแบบรายงานฯ
----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---

พิมพ์รายงาน

Audit No	#	รายงาน
2562-15-1	12345	พิมพ์

กรณีพบข้อบกพร่อง (ออกใบ CAR)

Internal Audit

ระบบ Internal Audit สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

+ ระบบบันทึกผลการตรวจฯ (Audit Report)

ขั้นตอนที่ 1 เลือกระดับ	ขั้นตอนที่ 2 ระบุตรวจติดตามวันที่	ขั้นตอนที่ 3 ระบุรายละเอียด	ขั้นตอนที่ 4 ผลการตรวจติดตาม	ขั้นตอนที่ 5 เสร็จสิ้นแบบรายงานฯ
----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------------

รหัสการตรวจติดตาม : 2562-15-1
12345

พบข้อบกพร่องที่แสดงว่าเกิดข้อบกพร่องหรือความไม่สอดคล้องขึ้นในคุณภาพจึงออกใบ CAR จำนวน 0 ใบ

เพิ่มรายละเอียดข้อบกพร่อง

ข้อบกพร่องที่	รายละเอียด	CAR No.
	-	

จบการรายงานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน →

หน้าแรก

+ ระบบบันทึกผลการตรวจฯ

ขั้นตอนที่ 1
เลือกระดับ

รหัสการตรวจติดตาม :
12345

พบข้อบกพร่องที่แสดง

เพิ่มรายละเอียดข้อบกพร่อง

ข้อบกพร่องที่

จบการรายงานการตรวจ

เพิ่มข้อบกพร่องและรายละเอียด

ข้อ
บกพร่องที่

1

รายละเอียด

A Normal text ▾

Bold

Italic

Underline

Small



ระบุเพิ่มรายละเอียดข้อบกพร่อง

ลำดับชื่อผู้
ทำการ
ตรวจ

--- กรุณาเลือก ---

เขียนใหม่

บันทึก

ปิด

ขั้นตอนที่ 4
การตรวจติดตาม

ขั้นตอนที่ 5
เสร็จสิ้นแบบรายงานฯ

ใบ

CAR No.

+ ระบบบันทึกผลการตรวจฯ (Audit Report)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกระดับขั้นตอนที่ 2
ระบุตรวจติดตามวันที่ขั้นตอนที่ 3
ระบุรายละเอียดขั้นตอนที่ 4
ผลการตรวจติดตามขั้นตอนที่ 5
เสร็จสิ้นแบบรายงานฯ

พิมพ์รายงาน

Audit No	#	รายงาน
2562-15-1	12345	<input type="button" value="พิมพ์"/>

CAR No.	รายงาน
2562-16-47	<input type="button" value="พิมพ์"/>

2562-16-48	<input type="button" value="พิมพ์"/>
------------	--------------------------------------

ทะเบียนควบคุมสถานะการปฏิบัติการแก้ไข (CAR - LOG)

ระดับกรม

วันที่ตรวจติดตาม	Audit Report No.	หน่วยงานที่รับการตรวจ รับการตรวจ	ขอบเขตการตรวจ	สรุปผลการตรวจ			ตรวจติดตามซ้ำวันที่
				ไม่พบ ข้อบกพร่อง	พบข้อบกพร่อง		
					Car No.	กำหนดวันแล้ว เสร็จ	
28/02/2562	2562-15-1	กองแผนงานและวิชาการ	12345	✓	2562-16-47 2562-16-48		

หมายเหตุ : ทะเบียนควบคุมสถานะการปฏิบัติการแก้ไข (F-FDA-T-18) จะแสดงผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หากมีการบันทึกการตรวจติดตามคุณภาพ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ศูนย์คุณภาพ