

ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แบบบันทึกการทบทวนเอกสารคุณภาพ

ชื่อเอกสาร	รหัส	วคป. ที่อนุมัติ	ผู้ทบทวน/ผู้จัดการวิชาการ			ผลการทบทวน		
			ชื่อ	ลายเซ็น	วคป.	ไม่แก้ไข	แก้ไข	ครั้งที่แก้ไข
1.คู่มือคุณภาพ	QM	19 มิ.ย.62	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์	[ลายเซ็น]	25 ก.ย. 62		✓	12
2.การป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับ	QP-01-1-01	4 มิ.ย.61	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
3.การหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จะลดความเชื่อถือ	QP-01-1-02	4 มิ.ย.61	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
4.การสื่อสาร	QP-01-1-03	19 มิ.ย.62	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
5.ระบบบริหารจัดการคุณภาพ	QP-01-2-01	4 มิ.ย.61	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
6.การควบคุมเอกสาร	QP-01-3-01	24 มิ.ย.62	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
7.การทบทวนคำขอ/ข้อตกลง	QP-01-4-01	4 มิ.ย.61	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
8.การจัดซื้อและการใช้บริการจากภายนอก (ลำดับที่ 8 จัดทำโดยคุณสุพรรณิ)	QP-01-6-01							
9.การบริการให้คำแนะนำ	QP-01-7-01	19 มิ.ย.62	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์	[ลายเซ็น]	25 ก.ย. 62		✓	5
10.การแก้ไขข้อร้องเรียน	QP-01-8-01	4 มิ.ย.61	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
11.การตรวจหาและควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	QP-01-9-01	4 มิ.ย.61	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
12.การปฏิบัติการแก้ไข	QP-01-10-01	4 มิ.ย.61	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
13.การปฏิบัติการป้องกัน	QP-01-11-01	4 มิ.ย.61	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
14.การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	QP-01-12-01	4 มิ.ย.61	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
15.การบันทึกด้านคุณภาพและวิชาการ	QP-01-13-01	4 มิ.ย.61	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
16.การตรวจติดตามคุณภาพภายใน	QP-01-14-01	4 มิ.ย.61	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
17.การทบทวนการบริหาร	QP-01-15-01	19 มิ.ย.62	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62		✓	7
18.บุคลากร	QP-01-16-01	4 มิ.ย.61	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		

แบบบันทึกการทบทวนเอกสารคุณภาพ

F-305/19-11-57

ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แบบบันทึกการทบทวนเอกสารคุณภาพ

ชื่อเอกสาร	รหัส	วตป. ที่อนุมัติ	ผู้ทบทวน/ผู้จัดการวิชาการ			ผลการทบทวน		
			ชื่อ	ลายเซ็น	วตป.	ไม่แก้ไข	แก้ไข	ครั้งที่แก้ไข
1.แบบฟอร์มการเปิดเผยกิจกรรมที่เข้าร่วมในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง	F-101	1 ต.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
2.แบบฟอร์มรับทราบจรรยาบรรณของห้องปฏิบัติการ และการรักษาความลับ	F-102	1 ต.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
3.แบบบันทึกการรับทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเอกสารคุณภาพ	F-201	1 ต.ค. 59	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
4.คำร้องการขอรหัส/ยกเลิกรหัส/แก้ไขเอกสาร และ F-301 ออนไลน์	F-301	1 มิ.ย. 61	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
5.บัญชีรายชื่อเอกสาร (Master list)	F-302	12 ต.ค. 55	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
6.บัญชีผู้ถือครองเอกสาร	F-303	1 มิ.ย. 61	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
7.บัญชีแจกจ่ายและเรียกคืนเอกสาร	F-304	1 ต.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
8.แบบบันทึกการทบทวนเอกสารคุณภาพ	F-305	19 พ.ย. 57	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
9.บันทึกทบทวนคำขอ/ข้อตกลง	F-401	30 ส.ค. 62	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62		✓	1
10.การรับมอบคู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	F-402	15 พ.ย. 54	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
11.Material transfer agreement	F-405	14 มิ.ย. 56	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
12.ข้อตกลงถ่ายโอนวัสดุ	F-406	12 ม.ค. 61	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
13.ใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	F-601	1 ต.ค. 53						
14.บันทึกขอจัดซื้อ/จัดจ้าง	F-602	21 มิ.ย. 61						
15.ใบเบิกพัสดุหรือครุภัณฑ์	F-603	21 มิ.ย. 61						
16.ทะเบียนผู้ขายและบริการที่ได้รับการยอมรับ	F-604	24 มิ.ย. 62						
17.ใบประเมินผู้ขายและจัดจ้าง	F-605	6 มิ.ย. 61						
18.แบบบันทึกการตรวจรับสินค้า	F-606	1 ต.ค. 53						
19.แบบบันทึกยอดคงคลัง วัสดุวิทยาศาสตร์	F-607	1 ต.ค. 53						

ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แบบบันทึกการทบทวนเอกสารคุณภาพ

ชื่อเอกสาร	รหัส	วตป. ที่อนุมัติ	ผู้ทบทวน/ผู้จัดการวิชาการ			ผลการทบทวน		
			ชื่อ	ลายเซ็น	วตป.	ไม่แก้ไข	แก้ไข	ครั้งที่แก้ไข
20.แบบฟอร์มการสั่งซื้อ และรับวัสดุวิทยาศาสตร์	F-609	4 ม.ค. 56						
21.แบบฟอร์มติดตามการจัดซื้อ วัสดุ/คณะแพทย์	F-610	19 พ.ย. 55						
22.ใบเบิกภายใน	F-611	10 พ.ค. 54						
23.ใบขอซื้อ/จ้าง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	F-613	21 มิ.ย. 61						
24.ใบเบิกครุภัณฑ์	F-614	21 มิ.ย. 61						
25.บันทึกข้อความเรื่อง ขอชำระค่าวัสดุและค่าจ้างเหมา บริการเป็นเงินสด	F-618	15 พ.ย. 54						
26.บันทึกคำแนะนำงานบริการ	F-701	1 ต.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
27.แบบสอบถามและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการเข้าเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการ	F-703	1 ต.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
28.Visitor's comments and suggestions	F-704	15 ส.ค. 56	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
29.แบบประเมินการให้บริการ	F-705	29 เม.ย. 59	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
30.บันทึกการแก้ไขข้อร้องเรียน	F-801	7 ส.ค. 62	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62		✓	1
31.ใบสรุปบันทึกข้อร้องเรียน	F-802	15 ธ.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
32.แบบฟอร์มข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ	F-803	14 ก.ค. 55	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
33.บันทึกแจ้งผลข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ	F-804	15 ธ.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
34.แบบรายงานเหตุการณ์พิเศษ (Incident report) โรงพยาบาล	F-805	15 ธ.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
35.Customer Complaints / Suggestion Record Log (CCR LOG)	F-806	15 ธ.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		

ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แบบบันทึกการทบทวนเอกสารคุณภาพ

ชื่อเอกสาร	รหัส	วตป. ที่อนุมัติ	ผู้ทบทวน/ผู้จัดการวิชาการ			ผลการทบทวน		
			ชื่อ	ลายเซ็น	วตป.	ไม่แก้ไข	แก้ไข	ครั้งที่แก้ไข
36.การควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (Non-conformity Control,NC)	F-901	7 ส.ค. 62	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62		✓	1
37.บันทึกการควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (Non-conformity Control Log, NC LOG)	F-902	15 ธ.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
38.บันทึกการสุ่มตรวจการแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	F-904	7 มี.ค. 57	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
40.คำร้องขอให้แก้ไข	F-1001	7 ส.ค. 62	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62		✓	1
41.บันทึกการปฏิบัติการแก้ไข	F-1002	15 ธ.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
42.แผนการปฏิบัติการป้องกัน	F-1101	15 พ.ย. 54	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
43.บันทึกการปฏิบัติการป้องกัน	F-1102	15 พ.ย. 54	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
44.Preventive Action Record Work Log (PAR LOG)	F-1103	25 ก.ย. 58	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
44.บัญชีรายชื่อบันทึก	F-1301	15 พ.ย. 54	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์	Om Om ✓	25 ก.ย. 62	✓		
45.แบบฟอร์มขออนุมัติทำลายเอกสาร	F-1302	19 ก.ย. 54	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
46.Control of Destruction Document Log	F-1303	16 ก.ย. 54	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
47.แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน	F-1401	1 พ.ย. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
48.กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน	F-1402	15 ธ.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
49.แบบตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Audit Checklist)	F-1403	29 ส.ค. 57	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
50.สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน	F-1404	15 ธ.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
51.หนังสือเชิญประชุมการทบทวนการบริหารห้องปฏิบัติการ	F-1501	1 ต.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
52.รายงานประชุมทบทวนการบริหารห้องปฏิบัติการ	F-1502	9 มี.ย. 54	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
54.คำบรรยายลักษณะงาน (Job description)	F-1601	1 ต.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		

ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แบบบันทึกการทบทวนเอกสารคุณภาพ

ชื่อเอกสาร	รหัส	วตป. ที่อนุมัติ	ผู้ทบทวน/ผู้จัดการวิชาการ			ผลการทบทวน		
			ชื่อ	ลายเซ็น	วตป.	ไม่แก้ไข	แก้ไข	ครั้งที่แก้ไข
55.หลักสูตรพื้นฐานสำหรับบุคลากร	F-1602	1 ต.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์	[ลายเซ็น]	25 ก.ย. 62	✓		
56.แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม	F-1603	1 ต.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
57.แผนการอบรมประจำปี	F-1604	4 พ.ย. 56	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62		✓	1
58.แบบบันทึกผลการฝึกอบรมภายในและ on the job training	F-1605	1 ต.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
59.ใบขออนุมัติการฝึกอบรม	F-1606	1 ต.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
60.รายงานการฝึกอบรมภายนอก	F-1607	5 ส.ค. 57	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
61.ประวัติการฝึกอบรมบุคลากร	F-1608	1 ต.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
62.ใบมอบหมายงาน (Job Assignment)	F-1609	1 ต.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
63.ประวัติบุคลากร	F-1610	1 ต.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
64.แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าอบรม	F-1611	1 ต.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
65.ตารางการจัดอบรมเพื่อประเมินศักยภาพบุคลากร	F-1622	13 ต.ค. 54	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
66.แบบการเรียนรู้ทางห้องปฏิบัติการ	F-1629	4 พ.ย. 56	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
67.บันทึกการรักษาความสะอาดฝ่ายจุลชีววิทยา	F-1702	18 มี.ค. 54	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62			
68.บัญชีรายชื่อเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ	F-1801	1 ต.ค. 53						
69.ประวัติเครื่องมือ	F-1802	1 ต.ค. 53						
70.ตารางเวลาสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	F-1803	11 พ.ย. 57						
71.ป้ายบอกชื่อเครื่องมือและสถานะการสอบเทียบ	F-1804	1 ต.ค. 53						
72.ป้ายแสดงห้ามปรับแต่งหรือเปลี่ยนแปลงระบบ	F-1805	1 ส.ค. 56						
73.ป้ายห้ามใช้	F-1806	1 ต.ค. 53						
74.ป้ายห้ามใช้เครื่องชำรุด	F-1807	1 ต.ค. 53						

ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แบบบันทึกการทบทวนเอกสารคุณภาพ

ชื่อเอกสาร	รหัส	วตป. ที่อนุมัติ	ผู้ทบทวน/ผู้จัดการวิชาการ			ผลการทบทวน		
			ชื่อ	ลายเซ็น	วตป.	ไม่แก้ไข	แก้ไข	ครั้งที่แก้ไข
75.ใบคำขอตรวจฝ่ายจุลชีววิทยา (บ.6321)	F-1901	16 มิ.ย. 61	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62		✓	1
76.ใบบันทึกการส่งคืนสิ่งส่งตรวจ	F-1903	25 พ.ค. 61	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
77.แบบฟอร์มเอกสารคำชี้แจงการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ	F-1904	24 พ.ย. 59	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
78.บันทึกการติดต่อเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ทางโทรศัพท์	F-1905	1 ต.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
79.แบบบันทึกการทบทวนวิธีการทดสอบ	F-2043	20 ต.ค. 54	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
80.แผนการควบคุมคุณภาพภายใน	F-2101	15 ธ.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
81.แผนทดสอบความชำนาญ	F-2102	15 ธ.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
82.แผนการเข้าร่วมโครงการเปรียบเทียบการทดสอบระหว่าง ห้องปฏิบัติการ	F-2103	15 ธ.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
83.บันทึกเก็บรักษาและกำจัดสิ่งส่งตรวจ	F-2201	15 ต.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62			
84.บันทึกการแจ้งผลวิกฤติ	F-2301	13 พ.ย. 62	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62		✓	1
84.บันทึกการแจ้งกรณีผลการตรวจวิเคราะห์ล่าช้ากว่ากำหนด	F-2302	1 ต.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
85.บันทึกการแก้ไขผลการทดสอบ	F-2303	1 ต.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
87.บันทึกการรายงานผลด้วยวิธีอื่นๆ	F-2304	1 ต.ค. 53	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		
88.ใบคำร้องขอใบรายงานผลทดแทน/เพิ่มเติมใบรายงานผลการ ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ	F-2305	8 พ.ย. 55	อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์		25 ก.ย. 62	✓		

ลำดับที่ 13-25 จัดทำ F-305 โดยคุณสุพรรณิ

ลำดับที่ 69-74 จัดทำ F-305 โดยคุณนิรมล