

แบบประเมินความพร้อมและการประเมินความเสี่ยงของการตรวจประเมินทางไกล

F 07 15 179

(Remote Evaluation Checklist and Risk Assessment)

แก้ไขครั้งที่ 00

วันที่ออกเอกสาร 14 ก.ย. 2564

หน้า 1 ของ 2 หน้า

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

แบบประเมินความพร้อมและการประเมินความเสี่ยงของการตรวจประเมินทางไกล (Remote Evaluation Checklist and Risk Assessment)

ส่วนที่ (Part) I: ข้อมูลทั่วไป (General information)

1. ชื่อบริษัท/หน่วยงาน (Company name) รหัสห้องปฏิบัติการ/หน่วยงาน (Customer code) วันที่ประเมิน
2. ตรวจประเมินเพื่อ (Objective for) ตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-assessment) ตรวจประเมินใหม่ (New assessment) ขยายขอบข่าย (Extended scope) ต่ออายุใบรับรอง (Re-assessment)
 เฝ้าระวัง (Surveillance) อื่น ๆ (Others)
3. ตรวจประเมินตามมาตรฐาน (Assessment according to the): ISO/IEC 17025 ISO 15189 ISO 15190 ISO 22870 ISO 17034

ส่วนที่ (Part) II: รายละเอียดการประเมินความพร้อมการตรวจประเมินทางไกล (Remote evaluation detail)

กิจกรรมการประเมิน	เทคนิคที่ใช้ในการตรวจประเมินทางไกล	ความพร้อมและความพร้อมของปัจจัยต่างๆของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)					รายชื่อคณะผู้ประเมินและรายชื่อผู้เข้าร่วมประเมิน			ผลการประเมินความเสี่ยง	หมายเหตุ		
		ซอฟต์แวร์	ฮาร์ดแวร์	ระบบการเชื่อมต่อ	การเข้าถึงข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูล	การทดสอบก่อนการตรวจประเมิน	กิจกรรมที่ไม่สามารถตรวจสอบได้	ชื่อ-นามสกุล (ตำแหน่ง)	ความสามารถในการใช้ ICT			วันที่ประเมิน	
ตัวอย่าง													
การทบทวนเอกสาร รวมถึงบันทึกของหน่วยตรวจสอบและรับรอง (CAB) การสัมภาษณ์ การเฝ้าดูการทดสอบและการตรวจวิเคราะห์ผ่านตัวกลางอิเล็กทรอนิกส์	1. การประชุมแบบออนไลน์ที่สามารถมีการแชร์หน้าจอได้ระหว่างผู้ตรวจประเมิน และ หน่วยตรวจสอบและรับรอง 2. การทบทวนไฟล์เอกสารของหน่วยตรวจสอบและรับรองจากข้อมูลที่เก็บใน dropbox	Zoom meeting File sharing via DropBox Zoom meeting	คอมพิวเตอร์มีการเชื่อมต่อกับ internet และ audio ที่เหมาะสม ได้แก่ microphone, headphone, camera , wearable technology	Standard online access arrangements and internet speed.	ข้อมูลจะถูกแชร์ไปยังผู้ตรวจประเมินโดยใช้ Zoom หรือการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลและรหัสผ่านที่มีการป้องกันในระยะเวลาที่จำกัด	ทดสอบระบบเสร็จเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564	ไม่มี	นางสาวสิติไพสิฐ เอกะจัมปะกะ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน)	สามารถใช้การประชุม Online – Zoom				
								นางสาวจิรา ศิวสวัสดิ์ (ผู้ตรวจประเมินวิชาการ)	สามารถใช้การประชุม Online – Zoom				
								นายปิยะ อมรชัย (ผู้ประสานงาน)	สามารถใช้การประชุม Online – Zoom				
								นางสมศรี ทรัพย์ทวี (ผู้จัดการคุณภาพ)	สามารถใช้การประชุม Online – Zoom				
								นายสมชาย รักชาติ (ผู้จัดการวิชาการ)	สามารถใช้การประชุม Online – Zoom				

ผู้รับรอง

ผู้อนุมัติใช้

ผู้จัดทำ

(นางสาวสิติไพสิฐ เอกะจัมปะกะ)

(นายสุรศักดิ์ หมั่นพล)

(นางสาวกัทรวิร์ ศรีอัยสังวาลย์)

- หมายเหตุ
- 1 ผลการประเมินความเสี่ยง ระดับต่ำ มีความเสี่ยงต่ำหรือน้อยมาก สามารถตรวจประเมินโดยใช้ Information and Communication Technology (ICT)
 - 2 ผลการประเมินความเสี่ยง ระดับกลาง มีความเสี่ยงปานกลาง สามารถตรวจประเมินโดยใช้ ICT ได้ แต่ case officer ต้องเฝ้าดูการประเมินทางไกลอย่างใกล้ชิด สำหรับผู้ตรวจประเมินทางไกลที่ไม่คุ้นเคยกับ ICT ต้องตรวจประเมินภายใต้การให้คำแนะนำจาก case officer และดำเนินการ ณ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
 - 3 ผลการประเมินความเสี่ยง ระดับสูง มีความเสี่ยงสูง ICP ไม่ผ่าน ไม่มีการตรวจประเมินทางไกล

Case officer Acceptance

- ขอมรับ (Acceptance)
- อื่น ๆ (other)
-
-

()

Case Officer

วันที่/...../.....

Approval

- อนุมัติดำเนินการตรวจประเมินทางไกล (Approved)
- อื่น ๆ (other)
-

()

Head of accreditation section

วันที่/...../.....


ผู้จัดทำ



ผู้รับรอง



ผู้อนุมัติใช้



(นางสาวสิตทิพย์ ใจอู่)

(นายสุรศักดิ์ หมั่นพล)

(นางสาวกัทรวีร์ ศรีอ้อยสังวาลย์)