

Audit Check List (รายการคำถามสำหรับการตรวจติดตาม) ISO 9001:2015

ครั้งที่ _____ ประจำปี _____

หน่วยงานที่ถูกรว _____

วันที่ตรวจติดตาม _____

แ่ง	รายการคำถาม	เอกสาร / หลักฐานที่ขุด	ข้อกำหนด	สิ่งที่ตรวจพบ	ผลการตรวจ			
					C	NC	OBS	OFI
1	ประเด็นต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ที่องค์กรกำหนดไว้ มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรอย่างไร?		4.1					
	1.1) วิธีการเหล่านี้ จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ของระบบบริหารคุณภาพหรือไม่?							
	1.2) มีวิธีการอย่างไรบ้างในการทบทวนและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาภายในและภายนอกเหล่านี้?							
2	2.1) มีวิธีการกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพอย่างไรบ้าง?		4.2					
	2.2) มีวิธีการอย่างไรในการกำหนดความต้องการที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพของบุคคลเหล่านั้น?							
	2.3) มีวิธีการกำหนดผลกระทบที่ได้้อย่างไรบ้างและผลกระทบดังกล่าวได้รับการพิจารณาหรือไม่?							
	2.4) มีการดำเนินการอย่างไรบ้าง ในการตรวจสอบและทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของพวกเขา?							

C = สอดคล้อง , NC = ไม่สอดคล้อง , OB = ข้อสังเกต , OFI = โอกาสในการปรับปรุง

Audit Check List (รายการคำถามสำหรับการตรวจติดตาม) ISO 9001:2015

ครั้งที่ _____ ประจำปี _____

หน่วยงานที่ถูกรววจ _____

วันที่ตรวจติดตาม _____

แ่ง	รายการคำถาม	เอกสาร / หลักฐานที่ขอดู	ข้อกำหนด	สิ่งที่ตรวจพบ	ผลการตรวจ			
					C	NC	OBS	OFI
3	<p>มีการกำหนดขอบเขตและการประยุกต์ใช้ของระบบบริหารคุณภาพขององค์กรหรือไม่ และมีวิธีพิจารณาอย่างไรบ้าง?</p> <ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาประเด็นทั้งภายในและภายนอกองค์กร - พิจารณาถึงข้อกำหนดหรือความต้องการที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร - ผลกระทบและบริการขององค์กรที่ได้รับการพิจารณาเมื่อกำหนดขอบเขตของระบบคุณภาพ 							
4	<p>มีการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดของมาตรฐานสากลนี้ภายใต้ขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ภายในองค์กรหรือไม่?</p>		4.3					
5	<p>มีวิธีการพิจารณาอย่างไรว่า ข้อกำหนดข้อใดๆ ของมาตรฐานสากลฉบับนี้ ไม่สามารถประยุกต์ใช้กับองค์กรได้?</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีสอดคล้อง , เหตุผล ของสินค้าและบริการขององค์กร ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรฐานนี้ (ถ้ามี) 							

C = สอดคล้อง , NC = ไม่สอดคล้อง , OB = ข้อสังเกต , OFI = โอกาสในการปรับปรุง

Audit Check List (รายการคำถามสำหรับการตรวจติดตาม) ISO 9001:2015

ครั้งที่ _____ ประจำปี _____

หน่วยงานที่ถูกรววจ _____

วันที่ตรวจติดตาม _____

แ่ง	รายการคำถาม	เอกสาร / หลักฐานที่ขอ	ข้อกำหนด	สิ่งที่ตรวจพบ	ผลการตรวจ			
					C	NC	OBS	OFI
6	มีวิธีการอย่างไรบ้างในการพิจารณาจัดตั้งระบบบริหารคุณภาพขึ้นในองค์กร?		4.4.1					
	- มีหลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินการ การรักษา และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือไม่?							
	- มีวิธีการอย่างไรบ้างในการกำหนดกระบวนการต่างๆ ที่ระบบบริหารคุณภาพต้องการ?							
	- และการพิจารณากระบวนการต่างๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์กัน ท่านพิจารณาอย่างไรบ้าง?							
7	7.1) อะไรคือปัจจัยเข้าและผลลัพธ์ที่องค์กรคาดหวังจากกระบวนการต่างๆ เหล่านี้?		4.4.1					
	7.2) อะไรที่เป็นเครื่องกำหนดลำดับขั้นตอนและการปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ เหล่านี้?							
	7.3) มีการกำหนดเกณฑ์ วิธีการ การติดตามและการตรวจวัด รวมถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นในการดำเนินการและควบคุมกระบวนการเหล่านั้นไว้หรือไม่?							

C = สอดคล้อง , NC = ไม่สอดคล้อง , OB = ข้อสังเกต , OFI = โอกาสในการปรับปรุง

Audit Check List (รายการคำถามสำหรับการตรวจติดตาม) ISO 9001:2015

ครั้งที่ _____ ประจำปี _____

หน่วยงานที่ถูกรววจ _____

วันที่ตรวจติดตาม _____

แ่ง	รายการคำถาม	เอกสาร / หลักฐานที่ขอดู	ข้อกำหนด	สิ่งที่ตรวจพบ	ผลการตรวจ			
					C	NC	OBS	OFI
	7.4) กำหนดทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับแต่ละกระบวนการไว้อย่างไรบ้าง?		4.4.1					
	7.5) มีการมอบหมายความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่สำหรับกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ไว้หรือไม่?							
	7.6) มีการระบุความเสี่ยงต่างๆ และโอกาสในการปรับปรุง รวมถึงการพิจารณาจัดทำแผนเพื่อดำเนินการกับสิ่งเหล่านี้หรือไม่?							
	7.7) ใช้วิธีการอะไรบ้างในการวัดและประเมินผลกระบวนการต่างๆ รวมถึงความจำเป็นต่อสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อมั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ต้องการ จะสามารถบรรลุผลที่ตั้งใจไว้ได้?							
	7.8) มีการกำหนดวิธีปรับปรุงกระบวนการต่างๆ และระบบบริหารคุณภาพไว้อย่างไร?							
8	มีการบันทึกข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกระบวนการและเอกสารบันทึกเหล่านั้นได้รับการจัดเก็บหรือไม่?		4.4.2					

C = สอดคล้อง , NC = ไม่สอดคล้อง , OB = ข้อสังเกต , OFI = โอกาสในการปรับปรุง