

Audit Check List (รายการคำถามสำหรับการตรวจติดตาม) ISO 9001:2015

ครั้งที่ _____ ประจำปี _____

หน่วยงานที่ถูกรว _____

วันที่ตรวจติดตาม _____

แ่ง	รายการคำถาม	เอกสาร / หลักฐานที่ขูด	ข้อกำหนด	สิ่งท่ตรวจพบ	ผลการตรวจ			
					C	NC	OBS	OFI
9	ผู้บริหารระดับสูงได้แสดงให้เห่นถึงความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นถึงระบบบริหารคุณภาพอย่างไรบ้าง?							
	9.1) แสดงถึงการรับผิดชอบในประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพไว้อย่างไร?							
	9.2) นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์ได้ถูกจัดตั้งขึ้นสำหรับระบบบริหารคุณภาพ และสามารถเข้ากันได้กับทิศทางกลยุทธ์และบริบทขององค์กรหรือไม่?							
	9.3) มั่นใจได้อย่างไรว่าข้อกำหนดต่างๆของระบบคุณภาพได้ผนวกเข้ากับกระบวนการต่างๆทางธุรกิจขององค์กรแบบบูรณาการ?							
	9.4) มีวิธีการอย่างไรบ้างในการส่งเสริมความตระหนักในเรื่องการจัดการเชิงกระบวนการและแนวคิดบนพื้นฐานบริหารความเสี่ยง?							
	9.5) จะทำอย่างไรให้มั่นใจว่าทรัพยากรต่างๆที่ระบบบริหารคุณภาพต้องการ มีความพร้อม?							

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

Audit Check List (รายการคำถามสำหรับการตรวจติดตาม) ISO 9001:2015

ครั้งที่ _____ ประจำปี _____

หน่วยงานที่ถูกรีวิว _____

วันที่ตรวจติดตาม _____

แฉะ	รายการคำถาม	เอกสาร / หลักฐานที่ขอดู	ข้อกำหนด	สิ่งที่ตรวจพบ	ผลการตรวจ			
					C	NC	OBS	OFI
	9.6) มีวิธีการอย่างไรในการสื่อสารถึงความสำคัญของระบบบริหารคุณภาพที่มีประสิทธิผลและการดำเนินการที่สอดคล้องกับข้อกำหนด?		5.1.1					
	9.7) มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบบริหารคุณภาพสามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งใจไว้?							
	9.8) ท่านให้การสนับสนุนและแนะนำแนวทางในการดำเนินงานแก่บุคลากรอย่างไรบ้าง เพื่อให้การดำเนินงานในระบบคุณภาพโดยรวมมีประสิทธิผล?							
	9.9) ทำอย่างไรบ้างเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง?							
	9.10) ท่านให้การสนับสนุนบทบาทการจัดการอื่น ๆ แก่ผู้บริหารที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง เพื่อแสดงความเป็นผู้นำในการนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่เขารับผิดชอบ?							

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
10	ผู้บริหารระดับสูงแสดงถึงความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นกับการมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าอย่างไรบ้าง?							
	10.1) มั่นใจว่าข้อกำหนดลูกค้า ข้อกำหนดกฎหมาย รวมถึงข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพิจารณากำหนดเข้าใจ และสอดคล้องอย่างสม่ำเสมอหรือไม่?		5.1.2					
	10.2) มีการพิจารณากำหนดและจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส ที่สามารถส่งผลกระทบต่อความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการทำให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าอย่างไรบ้าง?							
	10.3) มีวิธีการอย่างไรในการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และการรักษาความพึงพอใจของลูกค้าไว้?							

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
11	ผู้บริหารระดับสูง ได้มีการจัดตั้ง, ทบทวนและรักษาไว้ซึ่ง "นโยบายคุณภาพ" หรือไม่?							
	11.1) มีความเหมาะสมกับจุดประสงค์และบริบทขององค์กร และสนับสนุนตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรหรือไม่?							
	11.2) แสดงถึงกรอบสำหรับการจัดตั้งและการทบทวน วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพหรือไม่?			5.2.1				
	11.3) รวมเอาความมุ่งมั่น(พันธสัญญา) ที่จะตอบสนองต่อ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่?							
	11.4) รวมเอาความมุ่งมั่น(พันธสัญญา) ที่จะพัฒนาระบบ บริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่องหรือไม่?							

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
12	12.1) นโยบายคุณภาพ คงไว้ซึ่งเป็นข้อมูลเอกสารหรือไม่?							
	12.2) มีวิธีสื่อสารนโยบายคุณภาพอย่างไรบ้าง? - กรรณาอธิบายและแสดงให้เห็่นว่านโยบายคุณภาพที่กำหนดไว้สามารถเป็นที่เข้าใจและประยุกต์ใช้ภายในบริษัท		5.2.2					
	12.3) สามารถเปิดเผยและใช้ได้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องหรือไม่?							

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

Audit Check List (รายการคำถามสำหรับการตรวจติดตาม) ISO 9001:2015

ครั้งที่ _____ ประจำปี _____

หน่วยงานที่ถูกรววจ _____

วันที่ตรวจติดตาม _____

แ่ง	รายการคำถาม	เอกสาร / หลักฐานที่ขูด	ข้อกำหนด	สิ่งทีตรวจพบ	ผลการตรวจ			
					C	NC	OBS	OFI
13	ผู้บริหารระดับสูงมีการมอบหมายความรับผิดชอบ อำนาจหน้าที่สำหรับบทบาทที่เกี่ยวข้อง ไว้อย่างไรบ้าง?		5.3					
	13.1) วิธีการที่จะทำให้มั่นใจว่า ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่จะถูกสื่อสาร และเป็นทีเข้าใจภายในองค์กร?							
	13.2) มั่นใจอย่างไรว่าระบบบริหารคุณภาพของบริษัท มี ความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลฉบับนี้?							
	13.3) วิธีสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ จะมีการส่งมอบผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้?							
	13.4) มีการรายงานประสิทธิภาพการทำงานของระบบบริหารคุณภาพ และ โอกาสในการปรับปรุง รวมถึง ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงหรือนวัตกรรม ไปยังผู้บริหารระดับสูงหรือไม่?							
	13.5) ใ้การส่งเสริมเรื่องการมุ่งเน้นลูกค้า ไปทั่วทั้งองค์กรหรือไม่ ทำอย่างไรบ้าง?							
	13.6) ทำอย่างไรให้มั่นใจว่าระบบการบริหารคุณภาพยังคง สภาพความสมบูรณ์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารคุณภาพจะได้รับการวางแผนและได้นำไปปฏิบัติ?							

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