

Audit Check List (รายการคำถามสำหรับการตรวจติดตาม) ISO 9001:2015

ครั้งที่ _____ ประจำปี _____

หน่วยงานที่ถูกรววจ _____

วันที่ตรวจติดตาม _____

แ่งและ	รายการคำถาม	เอกสาร / หลักฐานที่ขอดู	ข้อกำหนด	สิ่งที่ตรวจพบ	ผลการตรวจ			
					C	NC	OBS	OFI
14	เมื่อมีการวางแผนสำหรับระบบบริหารคุณภาพ บริษัทได้คำนึงถึงประเด็นต่างๆทั้งภายในและภายนอก(req.4.1) รวมถึงข้อกำหนดต่างๆของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร(req.4.2) เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณากำหนดความเสี่ยงและ โอกาสหรือไม่ และพิจารณาอย่างไร?		6.1.1					
15	มีวิธีการอย่างไรบ้างในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงต่างๆและ โอกาสในการปรับปรุง?		6.1.2					
	15.1) ดำเนินการอย่างไรบ้างในการบูรณาการและนำการปฏิบัติการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆและ โอกาส เข้าไปในกระบวนการบริหารคุณภาพของบริษัท?							
	15.2) ทำการประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติการจัดการกับความเสี่ยงและโอกาสอย่างไรบ้าง?							
	15.3) มั่นใจอย่างไรว่ากิจกรรมต่างๆที่ดำเนินไปเพื่อรับมือกับความเสี่ยงและโอกาส เป็นการพิจารณาที่เหมาะสมกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับมาตรฐานของสินค้าและบริการของบริษัท?							

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

Audit Check List (รายการคำถามสำหรับการตรวจติดตาม) ISO 9001:2015

ครั้งที่ _____ ประจำปี _____

หน่วยงานที่ถูกรีวิว _____

วันที่ตรวจติดตาม _____

แฉะ แฉะ	รายการคำถาม	เอกสาร / หลักฐานที่ขอดู	ข้อกำหนด	สิ่งที่ตรวจพบ	ผลการตรวจ			
					C	NC	OBS	OFI
16	มีการจัดทำวัตถุประสงค์คุณภาพ ตามสายงานทุกระดับ และทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ หรือไม่? และกำหนดไว้ที่ไหน?		6.2.1					
	16.1) วัตถุประสงค์คุณภาพ มีความสอดคล้องกับนโยบาย คุณภาพที่กำหนดไว้หรือไม่?							
	16.2) วัตถุประสงค์คุณภาพ สามารถวัดผลได้หรือไม่?							
	16.3) ได้มีการพิจารณาถึงข้อกำหนดที่ต้องประยุกต์ใช้ หรือไม่?							
	16.4) คุณภาพมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการของสินค้าและบริการของบริษัทหรือไม่ และสามารถช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างไรบ้าง?							

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
	16.5) มีการติดตามผลอย่างไร? บ่อยแค่ไหน?		6.2.1					
	16.6) มีการสื่อสาร วัตถุประสงค์คุณภาพอย่างไรบ้าง?							
	16.7) กำหนดการปรับปรุงวัตถุประสงค์คุณภาพให้ทันสมัย กำหนดไว้อย่างไร?							
	16.8) ข้อมูลของวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพได้ถูกจัดเก็บเป็นบันทึกหรือไม่ อยู่ที่ไหน?							
17	ทำอะไรบ้างเพื่อตรวจสอบสิ่งที่จะทำกับความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ รวมถึงวิธีการที่จะได้มาซึ่งผลจากการประเมินวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ?		6.2.2					

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

Audit Check List (รายการคำถามสำหรับการตรวจติดตาม) ISO 9001:2015

ครั้งที่ _____ ประจำปี _____

หน่วยงานที่ถูกรว _____

วันที่ตรวจติดตาม _____

แ่ง	รายการคำถาม	เอกสาร / หลักฐานที่ขอ	ข้อกำหนด	สิ่งที่ตรวจพบ	ผลการตรวจ			
					C	NC	OBS	OFI
18	มีการวางแผนการเปลี่ยนแปลงสำหรับระบบบริหารคุณภาพของบริษัทไว้อย่างไรบ้าง?		6.3					
	18.1) สิ่งใดบ้างที่สามารถแสดงให้เห็นถึงจุดประสงค์ของการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง?							
	18.2) มั่นใจได้อย่างไรว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะยังคงความสมบูรณ์ของระบบบริหารคุณภาพ?							
	18.3) และมั่นใจได้อย่างไรว่าทรัพยากรต่างๆมีความพร้อม?							
	18.4) มีการมอบหมาย , แบ่งความรับผิดชอบไว้หรือไม่?							

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