

# Audit Check List (รายการคำถามสำหรับการตรวจติดตาม) ISO 9001:2015

ครั้งที่ \_\_\_\_\_ ประจำปี \_\_\_\_\_

หน่วยงานที่ตรวจ \_\_\_\_\_

วันที่ตรวจติดตาม \_\_\_\_\_

ลำดับที่	รายการคำถาม	เอกสาร / หลักฐานที่เจอ	ข้อกำหนด	สิ่งที่ตรวจพบ	ผลการตรวจ		
					C	NC	OBS / OFI
19	มีการพิจารณากำหนดทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำ การนำไปปฏิบัติ, ใช้งบรักษา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระบบบริหารคุณภาพอย่างไรบ้าง?						
	19.1) มีการพิจารณาถึงความสามารถ และสิ่งใดจำกัดทรัพยากรภายในที่มีอยู่อย่างไรบ้าง?		7.1.1				
	19.2) มีการพิจารณาถึงวิธีการตอบสนองความต้องการจากผู้ให้บริการภายนอกอย่างไรบ้าง?						
20	มีการพิจารณากำหนดและให้สัตยาบันถึงคน ที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้ระบบบริหารคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรบ้าง?		7.1.2				

# Audit Check List (รายการคำถามสำหรับการตรวจติดตาม) ISO 9001:2015

ครั้งที่ \_\_\_\_\_ ประจำปี \_\_\_\_\_

หน่วยงานที่ถูกรวบรวม

วันที่ตรวจติดตาม

ลำดับ	รายการคำถาม	เอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ข้อกำหนด	สิ่งที่ตรวจพบ	ผลการตรวจ		
					C	NC	OBS / OFI
21	มีการพิจารณากำหนดให้มี บัณฑิตศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับการค้าและบริการของ กระบวนการเพื่อให้บรรลุความต้องการของสินค้าและบริการ หรือไม่? กำหนดไว้อย่างไร?		7.1.3				
22	มีการพิจารณากำหนดให้มีและรักษาแนวค้ำยที่มีเป็นการ ร่วมกันของแต่ละปัจเจกทางภาพที่เหมาะสม สำหรับการค้า สินค้าและบริการของกระบวนการเพื่อให้บรรลุความต้องการของ สินค้าและบริการหรือไม่? กำหนดไว้อย่างไร?		7.1.4				
23	มีวิธีการพิจารณากำหนดทรัพยากรที่นำมาใช้ในการตรวจสอบ, ตรวจสอบตัวอย่างบ้าง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความน่าเชื่อถือ ของผลิตภัณฑ์ที่วัดได้ รวมถึงการยืนยันความสอดคล้องของสินค้าและบริการขององค์กรกับข้อกำหนด?		7.1.5.1				
	23.1) แน่ใจได้ตัวอย่างไรว่า ทรัพยากรที่จัดให้ มีความเหมาะสม สำหรับชนิดของกิจกรรมการตรวจสอบและตรวจวัดที่ เฉพาะเจาะจง?						
	23.2) มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสารสารสนเทศ เพื่อเป็น หลักฐานต่อวัตถุประสงค์การใช้งานทรัพยากรในการ ตรวจสอบและตรวจวัด หรือไม่?						

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

# Audit Check List (รายการคำถามสำหรับการตรวจติดตาม) ISO 9001:2015

ครั้งที่ \_\_\_\_\_ ประจำปี \_\_\_\_\_

หน่วยงานที่ถูกรวบรวม

วันที่ตรวจติดตาม

ลำดับที่	รายการคำถาม	เอกสาร / หลักฐานที่พิกัดดู	ข้อกำหนด	สิ่งที่ตรวจพบ	ผลการตรวจ		
					C	NC	OBS OFI
24	<p>มีการพิจารณาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความถูกต้องของผลการวัด, ดูโปรแกรมการตรวจวัดอย่างไรบ้าง?</p> <p>24.1) เครื่องมืกวัดต่างๆได้รับการขึ้นทะเบียนหรือสอบเทียบตามช่วงเวลาที่เหมาะสมไว้ และสามารถทวนสอบกลับไปยังมาตรฐานการวัดแห่งชาติหรือระดับนานาชาติหรือไม่?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ซึ่งหากมาตรฐานดังกล่าวไม่มีอยู่ ข้อมูลสำหรับการปรับเทียบหรือการทวนสอบ ต้องได้รับการเก็บรักษาเป็นเอกสารสารสนเทศ</li> </ul> <p>24.2) มีวิธีการอย่างไรบ้างเพื่อแสดงสถานะหรือตั้งสถานะการสอบเทียบ?</p> <p>24.3) มีวิธีป้องกันการปรับแต่ง, การเสียหาย หรือความเสื่อมที่ซึ่งอาจจะทำให้สถานะการสอบเทียบและผลการวัดที่ตามมาไม่สามารถใช้ได้หรือไม่อย่างไรบ้าง?</p>		7.1.5.2				

# Audit Check List (รายการคำถามสำหรับการตรวจติดตาม) ISO 9001:2015

ครั้งที่ \_\_\_\_\_ ประจำปี \_\_\_\_\_

หน่วยงานที่ถูกตรวจ \_\_\_\_\_

วันที่ตรวจติดตาม \_\_\_\_\_

ลำดับที่	รายการคำถาม	เอกสาร / หลักฐานที่ขอดู	ข้อกำหนด	สิ่งที่ตรวจพบ	ผลการตรวจ		
					C	NC	OBS / OFI
25	<p>วิธีการใดที่ใช้ในการพิจารณากำหนดความรู้ซึ่งเป็นต้นห้สำหรับการดำเนินงานกระบวนการ เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานของสินค้าและบริการของบริษัท?</p> <p>25.1) ทำอย่างไรบ้างเพื่อเป็นการบำรุงรักษาความรู้เหล่านี้ขององค์กร และมั่นใจว่าจะมีพร้อมตามความจำเป็น?</p> <p>25.2) เมื่อมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง และหรือมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนความรู้ขององค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการพิจารณาความรู้ขององค์กรในปัจจุบันอย่างไรบ้างเพื่อให้ทันสมัย?</li> <li>- รวมถึงมีการกำหนดวิธีการได้รับ และหรือวิธีการเข้าถึงความรู้ได้อย่างไรบ้าง?</li> </ul>		7.1.6				

# Audit Check List (รายการคำถามสำหรับการตรวจติดตาม) ISO 9001:2015

ครั้งที่ \_\_\_\_\_ ประจำปี \_\_\_\_\_

หน่วยงานที่ตรวจ \_\_\_\_\_

วันที่ตรวจติดตาม \_\_\_\_\_

ลำดับที่	รายการคำถาม	เอกสาร / หลักฐานที่ขอลู	ข้อกำหนด	สิ่งที่ตรวจพบ	ผลการตรวจ		
					C	NC	OBS OFI
26	พิจารณากำหนดความสามารถที่จำเป็นของคนที่ทำงานภายใต้การควบคุมที่มีผลต่อสมรรถนะและประสิทธิภาพของระบบบริหารคุณภาพอย่างไรบ้าง?						
26.1	มั่นใจได้อย่างไรว่าคนเหล่านี้มีความรู้ตามพื้นฐานการศึกษา การฝึกอบรมหรือประสบการณ์ที่เหมาะสม?						
26.2	มีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้บุคลากรเหล่านั้นมีทักษะความสามารถที่จำเป็นต่อการดำเนินการในระบบบริหารคุณภาพตามขอบเขตที่กำหนดไว้?		7.2				
26.3	และใช้วิธีการใดในการประเมินประสิทธิภาพของความสามารถที่จำเป็น?						
26.4	มีการเก็บบันทึกหลักฐานของความสามารถที่จำเป็นไว้เป็นเอกสารสารสนเทศหรือไม่?						

# Audit Check List (รายการคำถามสำหรับการตรวจติดตาม) ISO 9001:2015

ครั้งที่ \_\_\_\_\_ ประจำปี \_\_\_\_\_

หน่วยงานที่ถูกรวบรวม \_\_\_\_\_ วันที่ตรวจติดตาม \_\_\_\_\_

ลำดับที่	รายการคำถาม	เอกสาร / หลักฐานที่ขอ	ข้อกำหนด	สิ่งที่ตรวจพบ	ผลการตรวจ		
					C	NC	OBS OFI
27	<p>ฉันใจ ได้เข้าใจว่าบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักถึง                      ในโอกาสคุณภาพ รวมถึงจัดดูประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกัน?</p> <p>27.1) พวกงาให้ทวมต้เคยและทวมท่นประสิทผลของ                      ระบบบริหารคุณภาพด่งไรบ้าง?</p> <p>27.2) วิถได้บ่งท่งใช้ในการสน้สนุนการปรับรุ่งสมรรถนะ                      ด้นคุณภาพ?</p> <p>27.3) วิถการลคผลกระทบทของทวมท่นไม่สอดคล้องท่งท้วม                      ด่งทวมท่นระบบบริหารคุณภาพท่งด่งไรบ้าง?</p>		7.3				

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

# Audit Check List (รายการคำถามสำหรับการตรวจติดตาม) ISO 9001:2015

ครั้งที่ \_\_\_\_\_ ประจำปี \_\_\_\_\_

หน้างานที่ถูกตรวจ \_\_\_\_\_ วันที่ตรวจติดตาม \_\_\_\_\_

ลำดับที่	รายการคำถาม	เอกสาร / หลักฐานที่ขอลู	ข้อกำหนด	สิ่งที่ตรวจพบ	ผลการตรวจ		
					C	NC	OBS OFI
28	กำหนดวิธีการสื่อสารซึ่งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพไว้อย่างไรบ้าง?		7.4				
29	มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลสารสนเทศที่บริษัทกำหนดไว้เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่?						
30	บริษัทมีการพิจารณากำหนดเอกสารสารสนเทศที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพของระบบบริหารคุณภาพไว้อย่างไรบ้าง?		7.5.1				
31	มั่นใจได้หรือไม่ว่ามีการจัดทำข้อมูลที่เป็นเอกสาร รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลเอกสาร ให้ความเหมาะสมกับการใช้งานของบริษัท?						
32	ข้อมูลที่ป้อนเอกสารได้รับการจัดเรียงที่เหมาะสม และมีการกำหนดรูปแบบของเอกสารไว้อย่างไรบ้าง?		7.5.2				

# Audit Check List (รายการคำถามสำหรับการตรวจติดตาม) ISO 9001:2015

ครั้งที่ \_\_\_\_\_ ประจำปี \_\_\_\_\_

หน่วยงานที่ถูกรวบรวม \_\_\_\_\_

วันที่ตรวจติดตาม \_\_\_\_\_

ลำดับที่	รายการคำถาม	เอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ข้อกำหนด	สิ่งที่ตรวจพบ	ผลการตรวจ		
					C	NC	OBS / OFI
33	ข้อมูลที่เป็นเอกสาร ได้รับการทบทวนและอนุมัติตามความเหมาะสม และมีความเพียงพอหรือไม่?		7.5.2				
34	<p>มีวิธีการควบคุมข้อมูลที่เป็นเอกสาร ในระบบบริหารคุณภาพอย่างกว้าง เพื่อให้มั่นใจไปตามมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้?</p> <p>34.1) มันได้ได้อย่างไร ข้อมูลที่เป็นเอกสารตามที่กำหนด จะมีพร้อมใช้งานในสถานที่ และมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน?</p> <p>34.2) ข้อมูลที่เป็นเอกสารตามวิธีที่กำหนดไว้ได้รับการป้องกันอย่างไรบ้าง เพื่อให้มั่นใจว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่ทำให้สูญเสียดังกล่าวซึ่งมีความลับ, การนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือทำให้ไม่สมบูรณ์</li> </ul> <p>34.3) เอกสารทั้งหมดก็มีความจำเป็นต่อการดำเนินงาน ในระบบบริหารคุณภาพ ได้รับการปรับปรุงและควบคุมอย่างไรบ้าง?</p>		7.5.3.1 และ 7.5.3.2				