

รายงานการตรวจสอบคุณภาพภายใน
INTERNAL AUDIT CHECK LIST

หน่วยงานที่ถูกติดตาม	ครั้งที่/.....	หน้า.....
ผู้แทนหน่วยงานที่ถูกติดตาม (Auditee)	ผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)	วันที่ / /

ลำดับ	รายการตรวจติดตาม	เอกสารอ้างอิง	ผลการตรวจติดตาม/ตรวจประเมิน				หมายเหตุ
			หลักฐาน	C	NC	OFI	
1	กระบวนการที่จำเป็นสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ มีกระบวนการอะไรบ้าง ขอดู	4.4					
2	ในแต่ละกระบวนการในระบบการจัดการคุณภาพ ได้พิจารณาถึง						
	- Input / Output						
	- การปฏิสัมพันธ์						
	- เกณฑ์, วิธีการ เพื่อควบคุมกระบวนการ						
	- ทรัพยากรที่ใช้						
	- หน้าที่ความรับผิดชอบ						
	- ความเสี่ยงและโอกาส						
	- การประเมินเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง						
	ขอดูกระบวนการ :						
3	ที่หน่วยงานได้มีการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสจาก	6.1.1					
	- ประเด็นภายนอก, ภายใน (ข้อ 4.1)						
	- ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย (ข้อ 4.2) หรือไม่ อย่างไร						
	ขอดู						
4	ที่หน่วยงาน/องค์กร มีการวางแผนเพื่อดำเนินการกับความเสี่ยง	6.1.2					
	และโอกาสหรือไม่ อย่างไร ขอดู						
5	ทางบริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพ	6.2					

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง C,NC,OFI [C = Conform(สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือไม่พบข้อบกพร่อง), NC= Non-Conform (ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือพบข้อบกพร่อง), OFI = Opportunity For Improvement (ไม่ผิดข้อกำหนดแต่ควรทำเพื่อปรับปรุง)]

รายงานการตรวจสอบคุณภาพภายใน

INTERNAL AUDIT CHECK LIST

หน่วยงานที่ถูกติดตาม			ครั้งที่/.....			หน้า.....	
ผู้แทนหน่วยงานที่ถูกติดตาม (Auditee)			ผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)			วันที่/...../.....	
ลำดับ	รายการตรวจติดตาม	เอกสารอ้างอิง	ผลการตรวจติดตาม/ตรวจประเมิน			หมายเหตุ	
			หลักฐาน	C	NC		OFI
	ถึงระดับ						
	- กระบวนการ						
	- ตามสายงาน						
	ไว้หรือไม่ อย่างไร ขอดู						
6	ตรวจเช็ควัตถุประสงค์คุณภาพว่า	6.2.1					
	- สอดคล้องนโยบายคุณภาพ						
	- วัดได้						
	- เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องของสินค้าและกระบวนการ						
	- การติดตามการเฝ้าระวัง						
	- สื่อสาร						
	- มีการ Up date ให้ทันสมัย						
7	มีการวางแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพไว้หรือไม่ อย่างไร	6.2.2					
	- ขอดู Action plan ในแต่ละวัตถุประสงค์						
8	ใน Action Plan ได้พิจารณาถึง	6.2.2					
	- จะทำอะไร						
	- ใช้ทรัพยากรอะไร						
	- ใครรับผิดชอบ						
	- กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ						
	- วิธีการประเมินผล						

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง C,NC,OFI [C = Conform(สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือไม่พบข้อบกพร่อง), NC= Non-Conform (ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือพบข้อบกพร่อง), OFI = Opportunity For Improvement (ไม่ผิดข้อกำหนดแต่ควรทำเพื่อปรับปรุง)]

รายงานการตรวจสอบคุณภาพภายใน

INTERNAL AUDIT CHECK LIST

หน่วยงานที่ถูกติดตาม			ครั้งที่/.....			หน้า.....	
ผู้แทนหน่วยงานที่ถูกติดตาม (Auditee)			ผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)			วันที่ / /	
ลำดับ	รายการตรวจติดตาม	เอกสารอ้างอิง	ผลการตรวจติดตาม/ตรวจประเมิน			หมายเหตุ	
			หลักฐาน	C	NC		OFI
9	ทางองค์กรได้กำหนดและดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานไว้ อย่างไร - อาคาร, สาธารณูปโภค - เครื่องจักร - การขนส่ง - ระบบ IT	7.1.3					
10	ระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัด - ขอดู บัญชีรายชื่อเครื่องมือวัด - แผนการสอบเทียบ - ผลการสอบเทียบ (ภายใน / Certificate) - ประวัติการสอบเทียบ - การชี้บ่งสถานะผลการสอบเทียบ - การป้องกันการปรับแต่ง - การดำเนินการเมื่อผลการวัดก่อนหน้าไม่น่าเชื่อถือ หรือ เครื่องมือไม่เหมาะสม	7.1.5					
11	กำหนดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม - การศึกษา - การฝึกอบรม	7.2					

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง C,NC,OFI [C = Conform(สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือไม่พบข้อบกพร่อง), NC= Non-Conform (ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือพบข้อบกพร่อง),
OFI = Opportunity For Improvement (ไม่ผิดข้อกำหนดแต่ควรทำเพื่อปรับปรุง)]

[REDACTED]
 รายงานการตรวจสอบคุณภาพภายใน
 INTERNAL AUDIT CHECK LIST

หน่วยงานที่ถูกติดตาม			ครั้งที่/.....			หน้า.....	
ผู้แทนหน่วยงานที่ถูกติดตาม (Auditee)			ผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)			วันที่/...../.....	
ลำดับ	รายการตรวจติดตาม	เอกสารอ้างอิง	ผลการตรวจติดตาม/ตรวจประเมิน				หมายเหตุ
			หลักฐาน	C	NC	OFI	
	- ประสบการณ์						
12	ตรวจระบบการฝึกอบรม	7.2					
	- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่						
	- การสอน OJT						
	- แผนการฝึกอบรมประจำปี						
	- การฝึกอบรมภายนอก						
	- การประเมินผลการฝึกอบรม						
13	มีการกำหนดการสื่อสาร	7.4					
	- ภายใน						
	- ภายนอก						
	ไว้อย่างไร ขอดู						
	- เรื่องที่สื่อสาร						
	- สื่อสารเมื่อไหร่ / กับใคร / อย่างไร / ใครเสี่ยง						
14	การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องดำเนินการอย่างไร ขอดู	10.3					

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง C,NC,OFI [C = Conform(สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือไม่พบข้อบกพร่อง), NC= Non-Conform (ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือพบข้อบกพร่อง), OFI = Opportunity For Improvement (ไม่ผิดข้อกำหนดแต่ควรทำเพื่อปรับปรุง)]

