

INTERNAL AUDIT CHECK LIST

(รายการตรวจติดตามภายใน)

Location :				Times :/.....			Page :
Auditee :				Lead Auditor / Auditor			Date :
Item ลำดับ	List of Question รายการตรวจติดตาม	Reference Document เอกสารอ้างอิง	Result of Audit ผลการตรวจติดตาม	C	NC	OFI	Remark หมายเหตุ
	บริบทขององค์กร						
1	ประเด็นภายนอก, ประเด็นภายใน ที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ และทิศทาง กลยุทธ์ขององค์กร กำหนดไว้อย่างไร ขอดู	4.1					
2	ประเด็นภายนอก, ประเด็นภายใน ที่กระทบต่อความสามารถ ขององค์กรในการบรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ กำหนด อย่างไร ขอดู	4.1					
3	มีการเฝ้าติดตามและทบทวนสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับประเด็น ภายนอก, ภายใน หรือไม่ - ความถี่เท่าไร - ใครทบทวน - ขอข้อมูล การทบทวน	4.1					
4	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับองค์กรมีใครบ้าง อธิบายและขอ ดู	4.2					
5	ข้อกำหนด ความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ มีอะไรบ้าง ขอ ดู						
6	ได้มีการเฝ้าติดตาม, ทบทวนสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วน ได้เสีย อย่างไรบ้าง - ความถี่เท่าไร - ใครเฝ้าติดตาม / ทบทวน	4.2					

FM-QMR-06/04 REV : 00 โปรเจกต์เครื่องหมาย X ในช่อง C,NC หรือ OFI [C=Conform (ไม่พบข้อบกพร่อง), NC=Nonconform (พบข้อบกพร่อง), OFI=Opportunities for improvement (โอกาสการปรับปรุง)]

INTERNAL AUDIT CHECK LIST

(รายการตรวจติดตามภายใน)

Location :		Times :/.....			Page :		
Auditee :		Lead Auditor / Auditor			Date :		
Item ลำดับ	List of Question รายการตรวจติดตาม	Reference Document เอกสารอ้างอิง	Result of Audit ผลการตรวจติดตาม	C	NC	OFI	Remark หมายเหตุ
	- ขอดูผลการเฝ้าติดตาม, ทบทวน						
7	ขอบเขตระบบคุณภาพกำหนดไว้อย่างไร พิจารณาอะไรบ้าง ในการกำหนดขอบเขต	4.3					
8	ขอดูเอกสารสารสนเทศที่กำหนดขอบเขตของระบบบริหาร คุณภาพ	4.3					
9	กระบวนการที่จำเป็นสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ มีกระ บวนการอะไรบ้าง ขอดู	4.4					
10	ในแต่ละกระบวนการในระบบการจัดการคุณภาพ ได้พิจารณาถึง						
	- Input / Output						
	- การปฏิสัมพันธ์						
	- เกณฑ์, วิธีการ เพื่อควบคุมกระบวนการ						
	- ทรัพยากรที่ใช้						
	- หน้าที่ความรับผิดชอบ						
	- ความเสี่ยงและโอกาส						
	- การประเมินเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง						
	ของดูกระบวนการ :.....						

FM-QMR-06/04 REV : 00 โปรดกาเครื่องหมาย X ในช่อง C,NC หรือ OFI [C=Conform (ไม่พบข้อบกพร่อง), NC=Nonconform (พบข้อบกพร่อง), OFI=Opportunities for improvement (โอกาสการปรับปรุง)]