

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
1	ขอดูหลักฐานที่แสดงว่า ผู้บริหารระดับสูงมีความเป็นผู้นำและ มุ่งมั่นต่อระบบคุณภาพ - รับผิดชอบต่อประสิทธิผลของระบบคุณภาพ - การกำหนดนโยบาย/วัตถุประสงค์คุณภาพ - มีการบูรณาการข้อกำหนดเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ - ส่งเสริมความตระหนักเรื่องการจัดการเชิงกระบวนการ และ แนวคิดเชิงความเสี่ยง - ทรัพยากรที่จำเป็นในการบริหารคุณภาพ - สื่อสารถึงความสำคัญของระบบการบริหารคุณภาพ - การบริหารคุณภาพบรรลุผลสัมฤทธิ์ - ชักนำ อำนาจการ สนับสนุน บุคลากรให้เข้ามามีส่วนร่วม - ส่งเสริมให้มีการปรับปรุง - สนับสนุนผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้แสดงความเป็นผู้นำ	5.1					
2	ขอให้ผู้บริหารระดับสูงแสดงหลักฐาน การมุ่งเน้นที่ลูกค้า	5.2					
3	ขอดูนโยบายคุณภาพ	5.2					
4	ตรวจสอบนโยบายคุณภาพ ว่า - เหมาะกับเป้าหมาย, บริบทและสนับสนุนกลยุทธ์ขององค์กร - ให้อำนาจในการตั้งวัตถุประสงค์คุณภาพ	5.2.1					

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

