

### Audit Check List

วันที่ตรวจประเมิน : ..... กระบวนการ: .....

Auditor: ..... Auditee: .....

ข้อกำหนด	รายละเอียด	สิ่งที่ตรวจพบ	ผลการตรวจประเมิน		
			C	NC	O
<b>นโยบาย วัตถุประสงค์คุณภาพ และตัวชี้วัด</b>					
5.3	นโยบายคุณภาพเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน				
	มีการสื่อสารเรื่องนโยบายคุณภาพ ไปยังพนักงานที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานหรือไม่				
	พนักงานในหน่วยงานของท่าน มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพหรือไม่ ว่ามีความหมายว่าอย่างไร และเกี่ยวข้องกับพนักงาน หรือหน่วยงานของท่าน				
5.4.1	ในหน่วยงานท่าน มีการกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพหรือไม่				
	วัตถุประสงค์คุณภาพ ที่กำหนดหรือจัดตั้งขึ้น สามารถวัดผลได้หรือไม่				
	วัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้น สอดรับกับนโยบายคุณภาพอย่างไรบ้าง				
	วัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น สอดรับกับวัตถุประสงค์หลักของบริษัทอย่างไรบ้าง				
5.4.2	มีการจัดทำแผนรองรับเพื่อให้วัตถุประสงค์คุณภาพ ได้ตามเป้าหมาย หรือบรรลุหรือไม่				
8.2.3	มีการติดตาม และวัดผลที่ได้ของวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายดังกล่าวหรือไม่ ความถี่อย่างไร				
	ปัจจุบัน เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ดังกล่าว บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่				
	กรณีที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย มีการปฏิบัติการแก้ไข ป้องกันหรือปรับปรุงหรือไม่				
8.5.1	กรณีที่ได้ตามเป้าหมายแล้ว มีการพิจารณาการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร				
8.4	กรณีที่บรรลุ หรือไม่บรรลุตามเป้าหมาย ท่านทราบหรือไม่ ว่าเป็นเพราะอะไร มีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือไม่				