**รายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน**

**(Audit Checklist)**

**ครั้งที่ ….…... /………...….**

**หน่วยงาน ………………………………………………………….**

**PM-45 : การทบทวนของฝ่ายบริหาร**

| **ข้อกำหนด**  **ISO 9001** | **คำถาม** | **เอกสารอ้างอิง** | **บันทึก / อธิบาย / ความเห็น** | **NC** | **OBS** | **C** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.3 | * มีคู่มือขั้นตอนการทำงานการทบทวนของฝ่ายบริหาร | PM \_\_\_\_\_ | ISSUE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  วันที่บังคับใช้ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ผู้ถือครอง\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  สำเนาที่ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| 7.1 | * มีแผนการดำเนินงาน PM-45 การทบทวนของฝ่ายบริหาร | * แผนการดำเนินงาน PM-45 การทบทวนของฝ่ายบริหาร | \* หากไม่มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน PM ให้ระบุเป็น OBS |  |  |  |
| **A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา** | | | | | | |
| 6.2.1 | 1. DDCC เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** | - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 2. DDCC เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR)  **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** | - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) |  |  |  |  |
| 5.5.3 | 3. DDCC ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้คณะกรรมการฯ  ­**คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** | * หนังสือส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้คณะกรรมการฯ |  |  |  |  |
| 7.1 | 4. QMR กำหนดแผนการประชุม  **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **…………………………………………….** | * แผนการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) (FM45-01) |  |  |  |  |
| 5.6.2 | 5. QMR จัดทำระเบียบวาระการประชุม  **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **…………………………………………….**  ข้อมูลในการทบทวนของฝ่ายบริหาร มีอะไรบ้าง (5.6.2 a -g ) | * ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) (FM45-02) |  |  |  |  |
| 5.6.1  8.4 | 6. คณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ดำเนินการประชุม  **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **…………………………………………….**  - ข้อมูลที่ประกอบการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการ QMRC มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลหรือไม่  มีข้อมูลอะไรบ้าง (8.4 a-d) | - ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุม |  |  |  |  |
| 5.6.3 | 7. QMR บันทึกและสรุปรายงานการประชุม  **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **…………………………………………….**  - ผลการทบทวนมีการเรื่องอะไรบ้าง (การปรับปรุงระบบ การปรับปรุงกระบวนการ การปรับปรุงจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น หรือปรับปรุงข้อกำหนดต่างๆ ) | * บันทึกรายงานการประชุม (FM45-03) |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 8. QMR ติดตามผลจากมติที่ประชุม  **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **…………………………………………….** | * มติการประชุม |  |  |  |  |
| **B : ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน** | | | | | | |
| 6.2.1 | 1. DCC เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC)  **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** | - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 2. DCC ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** | - หนังสือส่งสำเนา คำสั่งฯ |  |  |  |  |
| 7.1 | 3. QMR กำหนดแผนการประชุม  **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **…………………………………………….** | * แผนการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน (FM45-01) |  |  |  |  |
| 5.6.2 | 4. QMR จัดทำระเบียบวาระการประชุม  **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **…………………………………………….** | * ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน (FM45-02) |  |  |  |  |
| 5.6.1  8.4 | 5. คณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ดำเนินการประชุม  **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **…………………………………………….**  ข้อมูลที่ประกอบการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการ QMRC มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลหรือไม่  มีข้อมูลอะไรบ้าง (8.4 a-d) | - ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุม |  |  |  |  |
| 5.6.3 | 6. QMR บันทึกและสรุปรายงานการประชุม  **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **…………………………………………….**  - ทบทวนเรื่องอะไรบ้าง | * บันทึกรายงานการประชุม ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน (FM45-03) |  |  |  |  |
| 7.5.1  8.5  8.5.2  8.5.3 | 7. QMR ติดตามผลจากมติที่ประชุม  **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **…………………………………………….**  - มีการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูล การปฏิบัติการแก้ไข / การปฏิบัติการป้องกัน และการทบทวนของฝ่ายบริหาร มาปรับปรงุผลอย่างไรบ้าง  - มีการปฏิบัติการแก้ไขเรื่องอะไรบ้าง  - มีการปฏิบัติการป้องกันเรื่องอะไรบ้าง | * มติการประชุม |  |  |  |  |

ลงชื่อ ………….....................………………..

(………….....…........................…………)

ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน

………… /……............… /….........….