**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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_สำเนาที่ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| 7.1 | * มีแผนการดำเนินงาน PM-45 การทบทวนของฝ่ายบริหาร
 | * แผนการดำเนินงาน PM-45 การทบทวนของฝ่ายบริหาร
 | \* หากไม่มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน PM ให้ระบุเป็น OBS |  |  |  |
| **A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา** |
| 6.2.1 | * DDCC เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา |  |  |  |  |
| 6.2.1 | * อธิการบดีพิจารณาลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | * DDCC ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้คณะกรรมการฯ

­**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | * หนังสือส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้คณะกรรมการฯ
 |  |  |  |  |
| 7.1 | * QMRC กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC)

**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****…………………………………………….** | * แผนการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) (FM45-01)
 |  |  |  |  |
| 7.1 | * อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการประชุม

**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****…………………………………………….** | * แผนการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) (FM45-01)
 |  |  |  |  |
| 5.6.2 | * QMRC จัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ

**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****…………………………………………….** ข้อมูลในการทบทวนของฝ่ายบริหาร มีอะไรบ้าง (5.6.2 a -g ) | * ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) (FM45-02)
 |  |  |  |  |
| 5.6.18.4 | * คณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ดำเนินการประชุม

**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****…………………………………………….**ข้อมูลที่ประกอบการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการ QMRC มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลหรือไม่  มีข้อมูลอะไรบ้าง (8.4 a-d) | - ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุม- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) (FM45-02) |  |  |  |  |
| 5.6.3 | * QMR บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****…………………………………………….**ผลการทบทวนมีการเรื่องอะไรบ้าง(การปรับปรุงระบบ การปรับปรุงกระบวนการ การปรับปรุงจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น หรือปรับปรุงข้อกำหนดต่างๆ ) | * บันทึกรายงานการประชุม (FM45-03)
 |  |  |  |  |
| 7.5.1 | * QMR ติดตามผลจากมติที่ประชุม

**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****…………………………………………….** | * มติการประชุม
 |  |  |  |  |
| **B : ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน** |
| 6.2.1 | * DCC เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน

**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน |  |  |  |  |
| 6.2.1 | * คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน พิจารณาลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน

**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | * DCC ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้คณะกรรมการฯ

­**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | * หนังสือส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้คณะกรรมการฯ
 |  |  |  |  |
| 7.1 | * QMR กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC)

**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****…………………………………………….** | * แผนการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน (FM45-01)
 |  |  |  |  |
| 7.1 | * คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการประชุม

**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****…………………………………………….** | * แผนการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน (FM45-01)
 |  |  |  |  |
| 5.6.2 | * QMR จัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ

**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****…………………………………………….** | * ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน (FM45-02)
 |  |  |  |  |
| 5.6.18.4 | * คณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน ดำเนินการประชุม

**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****…………………………………………….**ข้อมูลที่ประกอบการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการ QMRC มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลหรือไม่  มีข้อมูลอะไรบ้าง (8.4 a-d) | - ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุม- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน (FM45-02) |  |  |  |  |
| 5.6.3 | * QMR บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****…………………………………………….**ทบทวนเรื่องอะไรบ้าง | * บันทึกรายงานการประชุม ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน (FM45-03)
 |  |  |  |  |
| 7.5.18.58.5.28.5.3 | * QMR ติดตามผลจากมติที่ประชุม

**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****…………………………………………….**มีการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูล การปฏิบัติการแก้ไข / การปฏิบัติการป้องกัน และการทบทวนของฝ่ายบริหาร มาปรับปรงุผลอย่างไรบ้างมีการปฏิบัติการแก้ไขเรื่องอะไรบ้างมีการปฏิบัติการป้องกันเรื่องอะไรบ้าง | * มติการประชุม
 |  |  |  |  |

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

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

 หัวหน้าทีม IQA

 ………… /……............… /….........….