

รายงานการตรวจสอบคุณภาพภายใน							
หน่วยงานที่ถูกติดตาม ... ทุกแผนก/หน่วยงาน (ยกเว้น QMR)				ครั้งที่/.....			หน้า.....
ผู้แทนหน่วยงานที่ถูกติดตาม (Auditee)				ผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)			วันที่ / /
ลำดับ	รายการตรวจติดตาม	เอกสารอ้างอิง	หลักฐาน	ผลการตรวจติดตาม			หมายเหตุ
				C	NC	OFI	
1	สุ่มถามนโยบายคุณภาพ	5.3					
2	สุ่มถามวัตถุประสงค์คุณภาพของหน่วยงานท่านที่สอดคล้องกับ	5.4.1					
	นโยบายคุณภาพ						
3	ขอดู Action plan ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์คุณภาพของท่าน	5.4.2					
4	ขอดู ผลการดำเนินการของ Action plan	8.2.3					
5	กรณี ไม่ได้ตามเป้าหมาย จะดำเนินการอย่างไร	8.5.2					
6	กรณี มีแนวโน้มที่จะไม่ได้ตามเป้าหมาย จะดำเนินการอย่างไร	8.5.3					
7	หน่วยงานท่านและพนักงานในหน่วยงานมีหน้าที่	5.5.1					
	ความรับผิดชอบ อะไรบ้าง						
8	หน่วยงานท่านดำเนินการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง	8.5.1					
	อย่างไร						
9	สุ่มตรวจการควบคุมเอกสาร	4.2.3					
10	สุ่มตรวจการควบคุมบันทึกคุณภาพ	4.2.4					