

**แบบการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA CHECK LIST)**

รหัสเอกสาร : FM-MM-007/01

หน่วยงาน : บริหารคุณภาพ

IQA ครั้งที่ : ..... วันที่ตรวจ : .....						ผู้ตรวจ (Auditor) : .....		
หน่วยงานที่ถูกรว : .....						ผู้ถูกรว (Auditee) : .....		
เอกสารการตรวจติดตาม 1)..... 3)..... 2)..... 4).....								
หัวข้อ	รายการคำถาม	ข้อกำหนด	NC		Par/ OB	ผ่าน	บันทึก/เอกสารอ้างอิง	No.CAR/PAR
			Minor	Major				

**เกณฑ์การพิจารณา**

**Major** - คือความไม่สอดคล้องแบบบักๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบล้มเหลว โดยทั่วไปอาจจะมาจาก

- ไม่พบหลักฐานของการปฏิบัติตามข้อกำหนด (แบบไม่มีเลข หรือมีแต่ไม่ work จัด) ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อ หรือระเบียบปฏิบัติ (ที่จำเป็น) เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่อง
- พบหลักฐานความไม่สอดคล้อง ช้อยๆ (Minor) แต่พบหลายจุด ในเรื่องเดียวกัน พบกระจายทั่วทั้งองค์กร
- พบหลักฐานของการส่งผลกระทบต่อแรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (อาจเป็นเรื่องการผิดกฎหมาย) หรือความพึงพอใจของลูกค้า แบบบักๆ แต่ไม่พบการตอบสนองหรือแก้ไขอย่างเหมาะสม

**Minor** - คือความไม่สอดคล้องแบบช้อยๆ พิจารณาแล้วไม่ส่งผลให้ระบบล้มเหลว โดยทั่วไปเกิดจากความพลั้งเผลอ ไม่สม่ำเสมอในการปฏิบัติ ประมาณว่า มีแต่ไม่ครบไม่สมบูรณ์ ขาดบ้าง แต่ไม่มากเกินไป

**อธิบายศัพท์ :**

**Auditor** : ผู้ตรวจประเมิน **Auditee** : ผู้ถูกรวประเมิน **Lead Auditor** : หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน **Audit Criteria** : เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจ **Audit Evidence** : หลักฐานต่างๆ ที่ขอคูพิจารณาความสอดคล้อง

**NC = Nonconformity** : ความไม่สอดคล้อง **OB = Observation** : ข้อสังเกต **C = Compliance** : ความสอดคล้อง **CAR = Corrective Action Request** : ใบขอให้แก้ไข **PAR = Preventive Action Request** : ใบขอให้ป้องกัน