| **อ้างอิง****ข้อกำหนด** | **กิจกรรมที่รับการตรวจติดตาม** | **เดือน**  |
| --- | --- | --- |
| **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** |
| **4** | **บริบทของสำนัก**ความเข้าใจสำนัก และบริบทของสำนัก (Understanding the organization and its context)ความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Understanding the needs and expectations of interested parties)การพิจารณาขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพ (Determining the scope of the quality management system)ระบบบริหารคุณภาพของสำนัก (Quality management system and its process) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **ความเป็นผู้นำ (Leadership)**การเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น (Leadership and commitment)นโยบาย (Quality Policy)บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ ในสำนัก (Organizational roles, responsibilities and authorities) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **การวางแผน (Planning for the quality management system)**การดำเนินการเพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาส (Actions to address risks and opportunities)วัตถุประสงค์คุณภาพ และการวางแผนเพื่อให้บรรลุ (Quality objectives and planning to achieve them)การวางแผนเปลี่ยนแปลง (Planning of changes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **การสนับสนุน (Support)**ทรัพยากร (Resources)ข้อกำหนดทั่วไปบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานสภาพแวดล้อมในการดำเนินกระบวนการทรัพยากรในการตรวจติดตามและตรวจวัดความรู้ของสำนัก ความสามารถ (Competence)ความตระหนัก (Awareness)การสื่อสาร (Communication)เอกสารข้อมูล (Documented information) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **การปฏิบัติการ (Operation)**การวางแผนและการควบคุม การปฏิบัติงาน (Operational planning and control)การพิจารณา ข้อกำหนด สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ (Requirements for products and services)การสื่อสารกับผู้รับบริการการพิจารณาข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการการทบทวนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริการการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (Design and development of products and services) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | การควบคุมผู้ให้บริการภายนอกด้านกระบวนการ, ผลิตภัณฑ์และการบริการ(Control of externally provided products and services)การผลิตและการบริการ (Production and service provision)ควบคุมการผลิตและการบริการการชี้บ่งและการสอบกลับทรัพย์สินที่เป็นของผู้รับบริการหรือผู้ให้บริการภายนอกการดูแลรักษากิจกรรมหลังการส่งมอบควบคุมของการเปลี่ยนแปลงการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ (Release of products and services)การควบคุมผลลัพธ์ ที่ไมไปเป็นตามข้อกำหนด (Control of nonconforming outputs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)**การติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมิน (Monitoring, measurement , analysis and evaluation)การตรวจติดตามภายใน (Internal audit)การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management review) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **การปรับปรุง (Improvement)**ทั่วไป (General)สิ่งที่ไมเป็นไปตามข้อกำหนดและการปฏิบัติการแกไข (Nonconformity and corrective action)การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual improvement) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**หมายเหตุ :**

(1) หมายถึง แผนหรือเวลาที่จะต้องทำการตรวจติดตามในแต่ละเดือนที่แสดงในโปรแกรมการตรวจติดตาม

(2) 11/4 (ก) หมายถึง การตรวจติดตามที่ทำโดย นาย ก. และเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 11 เมษายน และไม่มีข้อบกพร่อง

(3) 11/4 (ก) หมายถึง การตรวจติดตามที่ทำโดย นาย ก. และเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 11 เมษายน พร้อมด้วยบันทึกข้อบกพร่องบางอย่าง
(4) CHECK หมายถึง การตรวจสอบการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดจากการตรวจติดตามครั้งที่ผ่านมา