

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 20 ก.ค. 2558

Department: FAG - ISO Center

Auditor: ภูเบรินทร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	เพิ่มลดการแก้ไขเอกสารตามที่ร้องขอภายใน 1 วันให้ได้ 100% นำส่งเอกสารประกอบ management review ก่อนประชุม 7 วัน 100% ส่งรายงาน management review หลังประชุม 7 วัน 100%			/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	ไม่บรรลุผล มีการกำหนดมาตรการแก้ไข ควรปรับปรุงเรื่องการเฝ้าติดตามวัดผล KPI ว่า% นำส่งเอกสารคำนวณได้อย่างไร		/	/
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?				/
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บหรือไม่?	Form List			/
	บันทึกของหน่วยงานมีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุ และเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?	จัดเก็บตามที่ระบุ			/
4.2.2	มีการจัดทำคู่มือคุณภาพหรือไม่?	ควรทบทวนเมตริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่าง หน่วยงานกับข้อกำหนด ISO9001 ไม่ควรระบุรายการจัดเก็บบันทึกไว้ใน QM ควรระบุใน PM หรือ WI ที่เกี่ยวข้อง		/	/
4.2.3	มี Procedure เรื่องการควบคุมเอกสาร หรือไม่?	PM-CTR-09 (12)			/
	เอกสารที่ออก และแก้ไขมีการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจหรือไม่?	ควรระบุอำนาจในการอนุมัติเอกสารแต่ละระดับ ให้ชัดเจน		/	
	การออก, แก้ไข, แจกจ่ายเอกสาร มีการใช้แบบฟอร์ม ตามที่ระบุใน Procedure หรือไม่?	DAR#013/2558, 011/2558, 123/2558			/
	เอกสารมีความเป็นปัจจุบัน เมื่อเทียบกับ Masterlist	PM-MID-01 (00), PM-OSG-01(27) WI-OSG-01 (48)			/
	เอกสารฉบับปัจจุบันมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถ เข้าถึงได้หรือไม่?	แจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มคุณภาพโดย Email 8/5/15, 2/7/15, 17/4/15			/
	เอกสารจากภายนอก มีการควบคุมการขี้ง และ แจกจ่ายหรือไม่?				/
8.2.2	มีการจัดทำแผนการตรวจติดตามภายใน ที่พิจารณา ความสำคัญของกระบวนการ และผลการตรวจครั้งที่ผ่านมาหรือไม่? ครอบคลุมทุกพื้นที่หรือไม่?	IQA Audit Plan 2558-1			/

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 20 ก.ค. 2558

Department: FAG - ISO Center

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
	มีการดำเนินการตรวจติดตาม ตามแผนที่กำหนดหรือไม่? ครบถ้วนทุกพื้นที่หรือไม่?	Audit Feb-Mar 15			/
	ใช้คลัสเตอร์ครอบคลุมข้อกำหนดหลักๆ ของระบบการจัดการที่เกี่ยวข้อง ทำให้ตรวจได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุมหรือไม่?	Check list-> ESG, FA-CRC, MCC			/
	มีการแก้ไขข้อบกพร่องจากการ Audit หรือไม่?	CAR#002/2558 การติดตามผลการแก้ไข ควรทวนสอบหลักฐานของการแก้ไขว่ามีการดำเนินการตามที่ผลจ. ฝ่ายขายได้อีเมลแจ้งหรือไม่		/	/
8.3	มีการจัดทำ Procedure การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือไม่?	PM-CTR-01 (07)			/
	มีการบันทึก ตลอดจนควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด อย่างเหมาะสม หรือไม่?	NC#001/2558			/
8.5.2, 8.5.3	มีการแก้ไข และป้องกันกรณีผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างเหมาะสม และบันทึกไว้ หรือไม่?	PM-CTR-04 (07) CAR#003/2558, 4/2558 CAR#005/2558 (2/4/58), #7/2558 (15/5/58) ไม่มีการระบุสาเหตุและกำหนดมาตรการแก้ไข	/		
5.6	มีการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ หรือไม่?	PM-CTR-02 (09) Management review 7/5/2558			/
	มีการกำหนด Input ของการทบทวนไว้ครบถ้วน ตามที่มาตรฐานได้กำหนดไว้ หรือไม่?	Management review 7/5/2558			/
	Output ของการทบทวน มีการบันทึกไว้ครบถ้วน ตามที่มาตรฐานได้กำหนดไว้หรือไม่?				/
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณนำฝน			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณนำฝน			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณนำฝน			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณนำฝน			/