

400 Cl	nalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawe	t, Bangkok 10	250 Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9						
			AUDIT CHECK LIST						
ครั้งที่	2/2556								
แผนกที่ถูก	าตรวจ HR		Reference Doc: PM-HR-01,03,04,05 WI-HR-03,0	04,07	วันที่	Audit		17/10/2556	
(Auditee) คุณสุ ^ก ัญญา, คุณดารินทร์, คุณศิริวรรณ			Requirement : ISO9001 : 2008 ผู้เตรียม Ch			ยม Chec	eck List คุณรัชนี, คุณขวัญฤดี		
ลำดับที่□	Check List	Ref. Doc.	สิงที่พบจากการตรวจ			Resul	t	หมายเหตุ	
		Requirement	Со		Complete	CAR	Observation		
1	นโยบายคุณภาพของบริษัทฯ มีว่าอย่างไร	4.2.1	สุ่มถามพนักงาน สามารถตอบนโยบายคุณภาพคือ		√				
			" ถูกต้องตรงเวลา มุ่งมันพัฒนาอย่างต่อเนื้อง "						
2	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ	4.2.1	คุณสุกัญญา ยกตัวอย่าง การปฏิบัติงานด้านฝึกอบรม		J				
	บริษัทฯ ได้อย่างไร สุ่มถามพนักงาน		ตอบสนองนโยบายคุณภาพบริษัทได้คือ						
	(โดยอ้างอิงการปฏิบัติงานในหน่วยงาน)		ถูกต้อง = ข้อมูลถูกต้องตั้งแต่การจอง, ลงทะเบียน, กา	ารจัดฝึกอบรม					
			ตรงเวลา = ตรงตาม Time Line ที่ื่อำหนด และการจัด	อบรม					
			มุ่งมันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง = มีการพัฒนาหลักสูตรให	เม่ๆ เสมอ					
3	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมาย	5.4.1	มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ		J				
	คุณภาพ (KPI) หรือไม่								
	•	•							

____ รัชนี, ขวัญฤดี วันที ผู้ตรวจ (Auditor) 17/10/2556



400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

			AUDIT CHECK LIST				
ครั้งที่	2/2556						
แผนกที่ถูก	าตรวจ HR	_	Reference Doc: PM-HR-01,03,04,05 WI-HR-03,04,07		Audit		17/10/2556
(Auditee)	คุณสุกัญญา, คุณดารินทร์, คุณศิริวรรณ	Requirement: ISO9001:2008		ผู้เตรี	วี, คุณขวัญฤดี		
۰ ۷ ما ۱	Check List	Ref. Doc.	ard		Resu	lt	
ลำดับที่□		Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ nt		CAR	Observation	หมายเหตุ
4	หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าหมายคุณภาพ	5.4.1	สอดคล้อง มี 2 ข้อคือ	J			
	(KPI) สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ หรือไม่		1. คัดเลือกใบสมัครส่งให้ผู้ร้องขอตามคุณสมบัติที่ถืวหนด				
			ภายใน 10 วัน และได้รับคัดเลือกอย่างน้อย 50% ของจำนวน				
			ใบสมัครที่สิ่งแต่ละครั้งปีกครึ่งปี				
			2. กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมโดยเน้นเชิงคุณภาพและ				
			พนักงานต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 6 ชั่นโมง ไม่น้อยกว่า				
			50% จากจำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ทุก 1 ปี				
5	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเป้าหมายคุณภาพ	5.5.3	คุณสุกัญญา แจ้งว่า มีการสือสาร KPI ให้หน่วยงานทราบ	J			
	(KPI) และผลการชีว์ดีเป้หมายคุณภาพหรือไม่		ผ่านทาง e-mail และสุ่มสอบถามคุณดารินทร์พบว่าได้รับทราบ KPI				
	อย่างไร (สุ่มถามพนักงานว่าทราบ KPI ของ		ผ่านทาง e-mail เมื่อวันที่ 🛭 🗷 / /2556 ผล KPI การคัดเลือกใบสมัคร				
	หน่วยงานหรือไม่)		ตั้งแต่ ม.ค มิ.ย. 56 ทำได้ 98%				
ผู้ตรวจ (A	Auditor) รัชนี, ขวัญฤดี		วันที่ 17/10/2556				

Effective Date: 20/01/2009 Page 2/9 FM-CTR-12 (01)



			AUDIT CHECK LIST					
ครั้งที่	2/2556							
แผนกที่ถูก	าตรวจ HR	_	Reference Doc: PM-HR-01,03,04,05 WI-HR-03,04,07	วันที่	Audit		17/10/2556	
(Auditee)	คุณสุกัญญา, คุณดารินทร์, คุณศิริวรรณ		Requirement: ISO9001:2008	ผู้เครื	ยม Ched	ck List คุณรัชเ์	ไ, คุณขวัญฤดี	
ลำดับที่□	Check List	Ref. Doc.	สิงที่พีบจากการตรวจ		Resu	lt	หมายเหตุ	
		Requirement		Complete	CAR	Observation	9	
6	กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ 🗌	5.5.3, 8.5.3	แผนก HR ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	J				
	กำหนด หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการแก้ไข							
	อย่างไร							
7	หน่วยงานของท่านมีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติ	4.1	สุ่มตรวจ พบว่ามีการ Update PM และจัดทำ PM ใหม่หลายฉบับ	1				
	งาน (QM /PM /WI / FORM) ที่โชมาะสม ถูกต้อง		1. update PM ขั้นตือนการฝึกอบรมพนักงาน เมื่อ 1/7/56					
	ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันแล้วหรือไม่		2. update PM ขั้นตือนการสรรหาบุคลากร เมื่อ 5/7/56					
	(สุ่มตรวจเอกสารการปฏิบัติงาน)		3. ทำ PM ใหม่ 3 ฉบับ ได้แก่ ขันต่อนการทำเงินเดือนพนักงาน					
			ขันต่อนการต่อสัญญาและการเกษียณอายุ และ					
			ขันตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน					
8	การควบคุมเอกสาร	4.2.3						
	- เอกสารการปฏิบัติงาน เช่น แบบฟอร์ม มีการ		สุ่มตรวจการใช้แบบฟอร์ม พบว่าเอกสารเป็นปัจจุบัน	J				
	อนุมัติอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ก่อนดำเนินการ		และมีลายเซ็นผู้อนุมัติครบถ้วน ได้แก่ แบบฟอร์ม FM-HR-05 (02)					
	แล้วหรือไม่ (สุ่มตรวจแบบฟอร์ม ต้องเป็นปัจจุบัน		ใบส่งเอกสารเพื่อพิจารณาสัมภาษณ์งาน, FM-HR-26(07)					
	ไม่ล้าสมัย)		แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน และ FM-HR-10 (02)					
			ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม					
ยัตอกด //	Vuditor) จัดนี้ พถักเกลื	-	03199 17/10/0556			<u> </u>		

ผูตรวจ (Auditor) รชน, ขวญฤด วนท 17/10/2556



400 Chalermorakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250, Tel. 7262555, 7262828, Fax 7262630-9

			AUDIT CHECK LIST					
ครั้งที่	2/2556							
แผนกที่ถูก	ตรวจ HR	_	Reference Doc: PM-HR-01,03,04,05 WI-HR-03,04,07	วันที่	Audit		17/10/2556	
(Auditee) คุณสุกัญญา, คุณดารินทร์, คุณศิริวรรณ			Requirement: ISO9001:2008		ผู้เตรียม Check List คุณรัชนี, คุณขวัญฤดี			
ลำดับที่□		Ref. Doc.	สิงที่พีบจากการตรวจ		Resu	lt		
	Check List	Requirement	สงทพบจากการตรวจ		CAR	Observation	หมายเหตุ	
	- เอกสารในหน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุง		คุณสุกัญญา แจ้งมีการปรับปรุง PM ใหม่ 2 ฉบับคือ PM-HR-03	/				
	ตามขันตอนที่ถ้าหนดอย่างสม่ำโสมอหรือไม่		ขันตอนการฝึกอบรมพนักงาน และ PM-HR-01 ขันตอนการ					
			สรรหาบุคลากร ตรวจสอบใน Portal พบว่ามีการแก้ไขแล้ว					
			ในวันที่ 🛮 / ///56 และวันที่ 🗗 ///56 ตามลำดับ					
	- การระบุสถานะของเอกสารในปัจจุบันถูกต้อง		ไม่เกี่ยวข้อง				หน่วยงาน ISO (BP)	
	หรือไม่							
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารอย่างไร		คุณศิริวรรณ แจ้งว่า การใช้แบบฟอร์มต่างๆ จะดึงจากหน้า Portal	/				
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอก		ไม่มีเอกสารภายนอก	J				
	หรือไม่ (สุ่มดูเอกสารภายนอกและทะเบียน							
	ควบคุมเอกสารภายนอก : FM-CTR-25)							
ที่ตรกล <i>(ม</i>	L Auditor) รัชนี้ ขกักเกลื่		า กับที่ 17/10/2556			<u> </u>		

17/10/2556



400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

	AUDIT CHECK LIST					
ครั้งที่ 2/2556						
แผนกที่ญูกตรวจ HR	Reference Doc: PM-HR-01,03,04,05 WI-HR-03,04,07	วันที่[Audit	17/10/2556			
(Auditee) คุณสุกัญญา, คุณดารินทร์, คุณศิริวรรณ	Requirement: ISO9001:2008	ผู้เตรียม Check List คุณรัชนี, คุณขวัญฤดี				

ลำดับที่□	Check List	Ref. Doc.	สิงที่พบจากการตรวจ		Resu	lt	หมายเหตุ
רוא וויו וויוו ווייוו ווייוו ווייוו		Requirement		Complete	CAR	Observation	NIM 1872 ได้
9	การควบคุมบันทึก	4.2.4					
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่		มีการควบคุมบันทึกใน Form List	1			<u>ข้อเสนอแนะ</u>
	- การควบคุมบันทึกมีระบุรายละเอียดใน		ตรวจพบรายละเอียดใน Form List ไม่ Update คือแบบฟอร์ม			J	1. Update Form List ให้เป็นปัจจุบัน
	Form List ถูกต้องหรือไม่ (สุ่มตรวจสอบราย		ที่แจ้งยกเลิกการใช้งานแล้วเมื่ อิวันที่[1/7/56 แต่ยังไม่ได้ตัด				2. เพิ่มโติมบันทึก Form List และ
	ละเอียดใน Form List : FM-CTR-26)		รายการออกจาก Form List ได้แก่ FM-HR-08 แบบฟอร์มการ				ใบขออนุมัติทำลายบันทึก ให้ระบุอยู่
			ขอฝึกอบรม และ FM-HR-09 แบบฟอร์มการขอทดสอบ				ใน Form List เนื่องจากเป็นบันทึกที
			คุณสุกัญญาแจ้งว่า ส่งเรืองขอแก้ไข Form List ให้คุณสำลีแล้ว				ต้องมีการจัดเก็บและระยะเวลาทำลาย
			อยู่ในระหว่างการพิจารณาทบทวน				
	- การทำลายบันทึกมีการดำเนินการถูกต้องตาม	4.2.4	มีการทำลายบันทึกตามระยะเวลาที่ํํํํํํํ๖หนด	1			
	ขันตอนหรือไม่ (สุ่มตรวจใบขออนุมัติทำลาย						
	บันทึก : FM-CTR-27)						

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชนี, ขวัญฤดี วันที่ 17/10/2556



400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

		AUDIT CHECK LIST					
ครั้งที่ 2/25	556						
แผนกที่ถูกตรวจ	HR	Reference Doc: PM-HR-01,03,04,05 WI-HR-03,04,07	วันที่[Audit	17/10/2556			
(Auditee) คุณสุกัญญา, คุณดารินทร์, คุณศิริวรรณ		Requirement: ISO9001:2008	ผู้เตรียม Check List	ผู้เตรียม Check List คุณรัชนี, คุณขวัญฤดี			

ลำดับที่□	Check List	Ref. Doc.	สิ่งที่ฟับจากการตรวจ		Resu	lt	9891708119860
พาเดเบาท∟		Requirement			CAR	Observation	หมายเหตุ
10	การจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพียงพอและเหมาะสม	6.1	คุณสุกัญญา แจ้งว่า มีการทบทวนการจัดสรรบุคลากรในหน่วยงาน	/			
	ต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือไม่		เบื้องต้นมีการปรับปรุงกระบวนทำงาน โดยเปลี่ยนแปลงหน้าที่				
			ความรับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้กระชับ และ				
			จัดทำระบบ Workflow การขอฝึกอบรม /ขอสอบ เข้ามาช่วย				
			ในการทำงาน				
11	บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถ	6.2.1	พบว่า บุคลากรในหน่วยงาน HR ได้รับการฝึกอบรมและมีความรู้	1			
	ตรงตามที่หน่วยงานกำหนดหรือไม่		ความสามารถตามที่รับบุไว้ใน Job Description				
	(สุ่มบุคคล ช้างชิงกับ Job Description เทียบกับ						
11.1	ความรู้ความสามารถ หรือจาก Certified)	6.2.1	คุณศิริวรรณ แจ้งว่า หน่วยงานผู้ร้องขอจะระบุคุณสมบัติของ	√			
	ท่านมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากร เพื่อให้		พนักงานที่ต้องการในแบบฟอร์มขอจ้างงานและคุณศิริวรรณ				
	ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่ อย่างไร		จะตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมจาก JD และมีการสืบสารกับ				
			หน่วยงานที่ชื่องขอเพิ่มโติมหากข้อมูลที่ชื่องขอไม่ชัดเจน				

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชนี, ขวัญฤดี วันที 17/10/2556



			AUDIT CHECK LIST				
ครั้งที่	2/2556						
แผนกที่ญี่	ทรวจ HR		Reference Doc : PM-HR-01,03,04,05 WI-HR-03,04,07 Requirement : ISO9001 : 2008		Audit		17/10/2556
(Auditee)	คุณสุกัญญา, คุณดารินทร์, คุณศิริวรรณ				ยม Ched	ck List คุณรัชนี	, คุณขวัญฤดี
。 > a =		Ref. Doc.	9.74		Resu	lt	
ลำดับที่□	Check List	Requirement	สิงทีพบจากการตรวจ nt		Complete CAR Observation		หมายเหตุ
12	กรณีความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่สอด	6.2.2	มีการจัดฝึกอบรมเพิ่มโติม สุ่มตรวจบันทึกการฝึกอบรม	J			
	คล้องกับความรับผิดชอบ หน่วยงานดำเนินการ		ของคุณดารินทร์มีการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบระบบ				
	อย่างไร (มีการอบรมเพิ่มเติมหรือไม่)		บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสม เมื่อวันที่ 29/7/56				
			และหลักสูตรไขข้อข้องใจทุกประเด็นกับกฎหมายประกันสังคม				
			และแรงงาน เมื่อวันที่ [29/8/56				
13	หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริม พัฒนาความรู้	6.2.2	มีการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลากรอย่าง	J			
	ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่	อ้างถึง 4.2.4	ต่อเนื่อง ดูจากประวัติการฝึกอบรมของพนักงานบันทึก				
	(สุ่มบันทึกการอบรม)		ในระบบ DMAS ชื่อ Report Work With Employee Training				
			Record (HRC012P)				
14	หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการดำเนินงาน	7.1	คุณสุกัญญา แจ้งว่า ในเรื่องการจัดฝึกอบรมมีการจัดทำ	J			
	หรือไม่ เช่น วางแผนการสังชื่อสืนค้า แผนการให้		Training Road Map เป็นแผนการจัดฝึกอบรมระยะยาวตาม				
	บริการลูกค้า (ขอดูแผนการดำเนินงาน : Quality		โครงสร้างของตำแหน่งงาน ซึ่งอียู่ขันตอนรอพิจารณาจากผู้บริหาร				
	Action Plan)						
ผู้ตรวจ (/	Auditor) รัชนี้ ขวักเกดี						



			AUDIT CHECK LIST					
ครั้งที่	2/2556							
แผนกที่ถูก	ตรวจ HR	_	Reference Doc: PM-HR-01,03,04,05 WI-HR-03,04,07	วันที่	Audit		17/10/2556	
(Auditee)	คุณสุกัญญา, คุณดารินทร์, คุณศิริวรรณ		Requirement: ISO9001:2008	ผู้เตรียม Check List คุณรัชนี, คุณขวัญฤดี				
0 + d=		Ref. Doc.			Resu	lt		
ลำดับที่□	Check List	Requirement	สิงที่พบจากการตรวจ		CAR	Observation	หมายเหตุ	
15	การรับคำสังชื่อหรือบริการจากลูกค้า ท่านมี	7.2	คุณสุกัญญาแจ้งว่ามีการทบทวนความต้องการจัดฝึกอบรม /ขอสอบ	J				
	ขันตอนการทบทวนความต้องการของลูกค้าก่อน	อ้างอิง 4.2.4	ตามความต้องการของผู้ร้องขอในระบบ Workflow ตั้งแต่การ					
	การดำเนินการหรือไม่ (สุ่มดูเอกสาร เช่น ใบเสนอ		จอง, ลงทะเบียน, การจัดฝึกอบรม, การจ่ายชำระเงิน					
	ราคา, แบบฟอร์มการร้องขอต่างๆ)		และดึงข้อมูลในระบบ Workflow เข้าระบบ DMAS เพื่อสรุป					
			ข้อมูลออกเป็น Report Work With Employer Training					
			Record					
16	การดำเนินกิจกรรมเพื่อต่อบสนองความต้องการ	7.5.2	สุ่มตรวจสอบใบส่งเอกสารเพื่อพิจารณาสัมภาษณ์งาน			J	<u>ข้อเสนอแนะ</u>	
	ของลูกค้า มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่		FM-HR-05 ซึ่งชื่องขอโดยแผนก ESG มีการดำเนินการและ				IQA ได้แนะนำให้มีการ RUN NO.	
	(สุ่มตรวจแบบฟอร์มเพื่อดูว่าดำเนินการถูกต้อง		บันทึกข้อมูลถูกต้องแบบฟอร์มที่ 🖒 หนด				ใบส่งเอกสารเพื่อพิจารณาสัมภาษณ์	
	เรียบร้อย)		และสุ่มตรวจสัญญาต่างตอบแทน เลขที่ 🛭 น. 005/2556				งาน และควรเพิ่มวันที่ User ร้องขอ	
			ลว. 22 มี.ค. 2556 มีการดำเนินการเรียบร้อย และบันทึก				ระบุในแบบฟอร์ม เพื่อสะดวกในการ	
			ข้อมูลครบถ้วน				จัดเก็บและค้นหา	
17	หน่วยงานของท่านมีการซีฟังสถานะของผลิตภันฑ์	7.5.3	ไม่เกี่ยวข้อง				เน้น WH&DTB, ESG-PCT	
	อย่างชัดเจนหรือไม่							
ผู้ตรวจ (A	auditor) รัชนี ขวักเกดี		วันที 17/10/2556					

Effective Date: 20/01/2009 Page 8/9 FM-CTR-12 (01)



400 CI	nalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawe	t, Bangkok 10	0250 Tel. 72625	555, 7262828 Fax 7262630-9				
			A	UDIT CHECK LIST				
ครั้งที่	2/2556							
แผนกที่ถูก	าตรวจ HR	_	Reference Doc	: PM-HR-01,03,04,05 WI-HR-03,04,07	วันที่	[Audit		17/10/2556
(Auditee)	คุณสุกัญญา, คุณดารินทร์, คุณศิริวรรณ		Requirement:	ISO9001 : 2008	 ผู้เตรี	นูยม Che	ck List คุณรัชนิ	l, คุณขวัญฤดี
			-					
ลำดับที่□	Check List	Ref. Doc.		สิงที่พีบจากการตรวจ		Resu	llt	หมายเหตุ
	_ Check List	Requirement			Complete	CAR	Observation	นท เภคนนี้
18	หน่วยงานมีผลิตภันฑ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ของ	7.5.4	ไม่เกียวข้อง					หน่วยงาน Support ลูกค้า
	ลูกค้าหรือไม่ ถ้ามี มีการชี้ปงอย่างชัดเจนหรือไม่							
19	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดวิธีการวิเคราะห์	8.1	คุณสุกัญญา แจ้ง	ว่า ปัจจุบันมีการวิเคราะห์การฝึกอบรมในกรณี	J			
	ข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อดูแนวโน้มของกระบวน		In house โดยจัด	ทำเป็นกราฟ และอนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลง				
	การหรือไม่		วิธีการวิเคราะห์ โ	ดยใช้โปรแกรม Lime Servey ซึ่งขณะนี่ 🗆				
			อยู่ในช่วงดูผลกา	รทดลองใช้โปรแกรมของแผนก CRC				
20	กรณีมีปัญหาเกิดขึ้นในหน่วยงาน หรือหน่วยงาน	8.2.3	ไม่ได้รับข้อร้องเรีย	น				
	ของท่านได้รับการร้องเรียน มีวิธีการแก้ไขบัญหา							
	ที่เกิดขึ้นอย่างไร (เน้นแนวทางการแก้ไขเพื่ 🕤							
	ไม่ให้ปัญหาเกิดชำ)							
_		•					-	

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชนี, ขวัญฤดี วันที 17/10/2556