



AUDIT REPORT

วันที่ทำการตรวจ	21/10/2013	ตรวจครั้งที่	2/2556
Lead Auditor		Requirement	ISO9001 : 2008
Auditor	คุณทิพวรรณ, คุณเกศรินทร์, คุณธีรพล	Procedure	PM-TN-01/ WI-ESG-02, 03
แผนกที่ถูกรับตรวจ	ESG-Education	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณวงศ์ศรี สุรินทร์พิธ

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

1. ผู้เข้ารับการตรวจประเมินให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจติดตาม ISO 9001 เป็นอย่างดี
2. ผู้เข้ารับการตรวจประเมินมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. ผู้เข้ารับการตรวจประเมินมีการจัดทำบันทึกอย่างสม่ำเสมอ
4. ผู้เข้ารับการตรวจประเมินเข้าทราบนโยบายคุณภาพของบริษัท และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

1. พบข้อบกพร่องที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2008 ข้อ 4.2.4 การควบคุมบันทึก เนื่องจากผู้ตรวจพบข้อบกพร่องไม่มีการบันทึก (FM-CTR-26) พบว่ามีการทำลายบันทึกก่อนระยะเวลาจัดเก็บที่ระบุใน Form List (FM-CTR-25) ทั้งนี้เกิดจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของผู้ดำเนินการทำลาย ทาง IQA ได้ให้คำแนะนำกับผู้รับผิดชอบเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนในการดำเนินการที่ถูกต้องแล้ว
2. ทำการระบุ Revision ของเอกสาร Form List พร้อมระบุ Form List และเอกสารขออนุมัติทำลายบันทึกลงใน Form List ด้วย เนื่องจากถือว่าเป็นบันทึกสำคัญที่ต้องมีการควบคุม
3. เพิ่มการจัดเก็บเอกสาร / บันทึก ควรมีการชี้แจงข้อให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานและการเรียกใช้งานเอกสาร

เอกสารแนบ

☒ Check List ☒ CAR 1 ใบ ☐ PAR _____ ใบ ☐ อื่นๆ _____

ลงชื่อ คุณทิพวรรณ, คุณเกศรินทร์, คุณธีรพล วันที่ 22/10/2556
Lead Auditor / Auditor