

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

		AUD	IT CHECK LIST			
รั้งที่	2/2556					
ผนกที่ถูกตรวจ	ВР	Reference Doc:	PM-BP-01 QM-CTR-01 PM-CTR-01,02,03,04,06,09	วันที่ Audit	20/11/2556	
Auditee)	คุณเกศรินทร์ พิทักษ์ตุ้ม	Requirement:	ISO9001 : 2008	— ผู้เตรียม Check List	คุณรัชนี, คุณขวัญฤดี	

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.	สิ่งที่พบจากการตรวจ		Result		หมายเหตุ
81 IVILII	Oncor Elst	Requirement	WALL THE TOP OF T	Complete	CAR	Observation	NIGO I LL CONTRA
1	นโยบายคุณภาพของบริษัทฯ มีว่าอย่างไร	4.2.1	พนักงานทราบ คือ ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	J			
2	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ	4.2.1	หน่วยงานสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพบริษัทฯ ได้คือ	J			
	บริษัทฯ ได้อย่างไร สุ่มถามพนักงาน โดยอ้างอิง		- ถูกต้อง การรับใบ Request เพื่อขอขึ้นทะเบียนเอกสารของ				
	การปฏิบัติงานในหน่วยงาน)		ทุกหน่วยงาน จะต้องตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องก่อน				
			Run No.				
			- ตรงเวลา หลังจาก QMR ตรวจสอบเอกสารที่ขอขึ้นทะเบียน				
			จะต้องประกาศภายใน 1 วันทำการตามที่กำหนดใน KPI				
			- มุ่งมั่นพัฒาอย่างต่อเนื่อง ในการ Training พนักงานใน				
			หน่วยงานให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น				
3	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ	5.4.1	มีกำหนดเป้าหมายคุณภาพ	√			
	(KPI) หรือไม่						



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

		AUI	OIT CHECK LIST		
ครั้งที่	2/2556				
แผนกที่ถูกตรวจ	BP	Reference Doc:	PM-BP-01 QM-CTR-01 PM-CTR-01,02,03,04,06,09	วันที่ Audit	20/11/2556
(Auditee)	คุณเกศรินทร์ พิทักษ์ตุ้ม	Requirement:	ISO9001 : 2008	 ผู้เตรียม Check List 	คุณรัชนี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.	สิ่งที่พบจากการตรวจ		Result		หมายเหตุ
01 171271	Gridak Elat	Requirement	3.44.1.2	Complete	CAR	Observation	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
4	หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าหมายคุณภาพ	5.4.1	สอดคล้อง KPI ของหน่วยงานคือ ดำเนินการเพิ่ม ลด แก้ไข	J			
	(KPI) สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ หรือไม่		เอกสารคุณภาพ เสร็จภายใน 1 วัน ทำการหลัง QMR อนุมัติ				
			คุณเกศรินทร์แจ้งว่าเดือนธันวาคมอาจจะมีการ Revise KPI เพิ่ม				
5	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเป้าหมายคุณภาพ	5.5.3	มีการเซ็นรับทราบในใบสรุปผล KPI ทุกเดือน	J			
	(KPI) และผลการซีวัดเป้าหมายคุณภาพหรือไม่						
	อย่างไร (สุ่มถามพนักงานว่าทราบ KPI ของ						
	หน่วยงานหรือไม่)						
6	กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่	5.5.3, 8.5.3	หน่วยงานสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายทุกเดือน	J			
	กำหนด หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการแก้ไข		แต่ถ้าปฏิบัติไม่ได้ตามเป้าหมายจะต้องหาสาเหตุก่อนว่าเกิด				
	อย่างไร		จากอะไร				



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

		AUD	OIT CHECK LIST		
ครั้งที่	2/2556				
แผนกที่ถูกตรวจ	BP	Reference Doc:	PM-BP-01 QM-CTR-01 PM-CTR-01,02,03,04,06,09	วันที่ Audit	20/11/2556
(Auditee)	คุณเกศรินทร์ พิทักษ์ตุ้ม	Requirement:	ISO9001 : 2008	 ผู้เตรียม Check List	คุณรัชนี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.	สิ่งที่พบจากการตรวจ		Result		หมายเหตุ
01 171 <u>2</u> 71	Griedik Zidi	Requirement	STATE CHARACTER STATE OF THE ST	Complete	CAR	Observation	Nov 1 Doving
7	หน่วยงานของท่านมีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติ	4.1	ในหน่วยงานมีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงานอยู่ใน Portal	\			
	งาน (QM /PM /WI / FORM) ที่เหมาะสม ถูกต้อง		ของบริษัทฯ และมีการ Revise แบบฟอร์มต่าง ๆ ให้ User				
	ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันแล้วหรือไม่		สามารถใช้งานได้ในระบบ Workflow ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2557				
	(สุ่มตรวจเอกสารการปฏิบัติงาน)		ใต้แก่ FM-CTR-14, FM-CTR-20, FM-CTR-22, FM-CTR-26,				
			FM-CTR-27, FM-CTR-33				
8	การควบคุมเอกสาร	4.2.3					
	- เอกสารการปฏิบัติงาน เช่น แบบฟอร์ม มีการ		จากการสุ่มตรวจสอบแบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติเอกสาร,	J			
	อนุมัติอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ก่อนดำเนินการ		CAR FORM, PAR FORM มีการ Run No. การกรอกข้อมูล				
	แล้วหรือไม่ (สุ่มตรวจแบบฟอร์ม ต้องเป็นปัจจุบัน		ถูกต้อง และเซ็นอนุมัติครบถ้วน				
	ไม่ล้าสมัย)						
_							

รัชนี, ขวัญฤดี วันที่ ผู้ตรวจ (Auditor) 20/11/2556



400 Ch	alermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawe	t, Bangkok 102	250 Tel. 726255	55, 7262828 Fax 7262630-9					
			AUL	OIT CHECK LIST					
ครั้งที่ แผนกที่ถูก	2/2556 เตรวจ BP		Reference Doc:	PM-BP-01 QM-CTR-01 PM-CTR-01,02,03,04,06,09	วันที่ /	Audit	20	D/11/2556	
(Auditee)			Requirement:	ISO9001 : 2008		ม Check I		ชนี, คุณขวัญฤดี	_
(Additee)	оришин ымынын		-	1303001 . 2000		a Check i		n w' Lieren ae De N	_
ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.		สิ่งที่พบจากการตรวจ		Result		หมายเหตุ	
		Requirement			Complete	CAR	Observation	,	
	- เอกสารในหน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุง		คุณเกศรินทร์แจ้งทา	างฝ่ายฯ กำลังทบทวนปรับปรุง Revise	J				
	ตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอหรือไม่		แบบฟอร์มต่างๆ ให้	อยู่ในระบบ Workflow แทนการ Load จาก					
			Portal ส่วนแบบฟอ	าร์มที่ไม่เข้าระบบ Workflow ทางฝ่ายฯ จะ					_
			ปรับปรุงเพิ่มในส่วน	ชื่อบริษัทในเครือเพื่อให้ใช้แบบฟอร์ม					_
			ร่วมกันได้						_
	- การระบุสถานะของเอกสารในปัจจุบันถูกต้อง		จากการสุ่มตรวจสอ	บ Master List ใน Drive O มีการ Update	J				
	หรือไม่		Revision ของ PM,	WI ได้ถูกต้องตรงกับใน Portal					
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารอย่างไร		Down Load เอกสา	รจาก Portal	J				
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอก		คุณเกศรินทร์แจ้งไม่	มีเอกสารภายนอก	J				
	หรือไม่ (สุ่มดูเอกสารภายนอกและทะเบียน								_

รัชนี, ขวัญฤดี วันที่ ผู้ตรวจ (Auditor) 20/11/2556

ควบคุมเอกสารภายนอก : FM-CTR-25)



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

			•			
		AUI	DIT CHECK LIST			
ารั้งที่	2/2556					
.ผนกที่ถูกตรวจ	BP	Reference Doc:	PM-BP-01 QM-CTR-01 PM-CTR-01,02,03,04,06,09	วันที่ Audit	20/11/2556	
Auditee)	คุณเกศรินทร์ พิทักษ์ตุ้ม	Requirement:	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณรัชนี, คุณขวัญฤดี	
		_				

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.	สิ่งที่พบจากการตรวจ		Result		หมายเหตุ
81 IVILI1	OHOOK EIST	Requirement	6(V///\	Complete	CAR	Observation	NIGO I CONTY
9	การควบคุมบันทึก	4.2.4					
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่		มีการควบคุมบันทึก	J			
	- การควบคุมบันทึกมีระบุรายละเอียดใน		จากการตรวจสอบ Form List Revision no.08 วันที่ 10/6/2556				
	Form List ถูกต้องหรือไม่ (สุ่มตรวจสอบราย		มีการระบุเอกสารที่จัดเก็บครบถ้วน และรายละเอียดถูกต้อง				
	ละเอียดใน Form List : FM-CTR-26)						
	- การทำลายบันทึกมีการดำเนินการถูกต้องตาม		จากการสุ่มตรวจเอกสารที่จัดเก็บพบว่าเอกสารที่อยู่ในระยะ			J	<u>ข้อเสนอแนะ</u>
	ขั้นตอนหรือไม่ (สุ่มตรวจใบขออนุมัติทำลาย		เวลาจัดเก็บและเอกสารที่เกินกำหนดเวลาจัดเก็บถูกจัดเก็บ				ควรจัดเก็บเอกสารที่เกินกำหนด
	บันทึ๊ก : FM-CTR-27)		รวมกันและไม่มีการชี้บ่งสถานะให้ทราบ ได้แก่ PAR Form,				ระยะเวลาจัดเก็บแยกแฟ้มชัดเจน
			CAR Form, แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติเอกสาร				หรือถ้าเก็บในแฟ้มเดียวกันความ
			คุณเกศรินทร์แจ้งปกติจะรวบทำลายเอกสารปีละ 1 ครั้ง				มีกระดาษขั้นเพื่อความชัดเจน
			ตอนช่วงสิ้นปี จึงไม่มีใบขออนุมัติทำลายให้ตรวจสอบ				



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

		AUD	OIT CHECK LIST		
ครั้งที่	2/2556				
แผนกที่ถูกตรวจ	BP	 Reference Doc:	PM-BP-01 QM-CTR-01 PM-CTR-01,02,03,04,06,09	วันที่ Audit	20/11/2556
(Auditee)	คุณเกศรินทร์ พิทักษ์ตุ้ม	Requirement:	ISO9001 : 2008	— ผู้เตรียม Check List	- คุณรัชนี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.	สิ่งที่พบจากการตรวจ		Result		หมายเหตุ
0	G.IIGGIN <u>Z</u> IGU	Requirement	S.M. Z 3.33	Complete	CAR	Observation	1
10	การจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพียงพอและเหมาะสม	6.1	เพียงพอ	√			
	ต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือไม่						
11	บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถ	6.2.1	คุณเกศรินทร์แจ้งเรียนจบเคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และเคย	√			
	ตรงตามที่หน่วยงานกำหนดหรือไม่		ผ่านการทำงานเกี่ยวกับการดูแลระบบคุณภาพ				
	(สุ่มบุคคล อ้างอิงกับ Job Description เทียบกับ						
	ความรู้ความสามารถ หรือจาก Certified)						
	ท่านมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากร เพื่อให้	6.2.1	ไม่เกี่ยวข้อง				หน่วยงานสรรหาบุคลากร
	ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่ อย่างไร						



400 Ch	400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9										
	AUDIT CHECK LIST										
ครั้งที่	2/2556										
แผนกที่ถูก	แผนกที่ถูกตรวจ BP		Reference Doc:	PM-BP-01 QM-CTR-01 PM-CTR-01,02,03,04,06,09	วันที่ .	วันที่ Audit		20/11/2556			
(Auditee)	(Auditee) คุณเกศรินทร์ พิทักษ์ตุ้ม		Requirement:	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List 🦸 🤊		ist คุณรัช	นี่, คุณขวัญฤดี			
ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.	สิ่งที่พบจากการตรวจ		Result			หมายเหตุ			
		Requirement			Complete	CAR	Observation	·			
12	กรณีความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่สอด	6.2.2	ความรู้ความสามาร	ถสอดคล้องกับความรับผิดชอบ	/						
	คล้องกับความรับผิดชอบ หน่วยงานดำเนินการ										
	อย่างไร (มีการอบรมเพิ่มเติมหรือไม่)										

12	แนะเหนา เทนินเราหมาทานเกลองกันมาแนะเทมลด	0.2.2	 ผูง เทริมเง เทพ เท เรยพลดผมพลบบานเง เทราทนกลอบ	V		
	คล้องกับความรับผิดชอบ หน่วยงานดำเนินการ					
	อย่างไร (มีการอบรมเพิ่มเติมหรือไม่)					
13	หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริม พัฒนาความรู้	6.2.2	มีการจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง จากการตรวจสอบ	J		
	ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่	อ้างถึง 4.2.4	Training History ใน Portal ของคุณเกศรินทร์เมื่อ ปี 2013			
	(สุ่มบันทึกการอบรม)		มีการอบรมหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตร COSO 2013			
			กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด และ			
			หลักสูตร Internal Quality Audit ISO 9001:2008			



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

			AUD	OIT CHECK LIST			
ครั้งที่	2/2556						
แผนกที่ถูกตรว	วจ BP		Reference Doc:	PM-BP-01 QM-CTR-01 PM-CTR-01,02,03,04,06,09	วันที่ Audit	20/11/2556	
(Auditee)	คุณเกศรินทร์ พิทักษ์ตุ้ม	_	Requirement:	ISO9001 : 2008	# ผู้เตรียม Check List	คุณรัชนี, คุณขวัญฤดี	
			•				

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.	สิ่งที่พบจากการตรวจ (Result			หมายเหตุ
81 1/1 11/1		Requirement		Complete	CAR	Observation	NIGO I LL CONTRA
14	หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการดำเนินงาน	7.1	ไม่เกี่ยวข้อง				เน้นหน่วยงานขาย
	หรือไม่ เช่น วางแผนการสั่งซื้อสินค้า แผนการให้						
	บริการลูกค้า (ขอดูแผนการดำเนินงาน : Quality						
	Action Plan)						
15	การรับคำสั่งซื้อหรือบริการจากลูกค้า ท่านมี	7.2	คุณเกศรินทร์ยกตัวอย่างแบบคำร้องขออนุมัติเอกสาร เช่น	J			
	ขั้นตอนการทบทวนความต้องการของลูกค้าก่อน	อ้างอิง 4.2.4	หน่วยงาน LG ต้องการทำ PM ทาง BP จะโทรสอบถาม				
	การดำเนินการหรือไม่ (สุ่มดูเอกสาร เช่น ใบเสนอ		รายละเอียดเบื้องต้นก่อนจัดทำร่าง PM ตามคำร้องขอ				
	ราคา, แบบฟอร์มการร้องขอต่างๆ)		หรือกรณีหน่วยงานต้องการจัดทำ WI หรือ FM ทาง BP				
			จะตรวจสอบความถูกต้อง /ความเหมาะสมก่อนทุกครั้ง				
			ก่อนส่งให้ QMR อนุมัติ				



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

		AUD	OIT CHECK LIST		
ครั้งที่	2/2556				
แผนกที่ถูกตรวจ	BP	Reference Doc:	PM-BP-01 QM-CTR-01 PM-CTR-01,02,03,04,06,09	วันที่ Audit	20/11/2556
(Auditee)	คุณเกศรินทร์ พิทักษ์ตุ้ม	Requirement:	ISO9001 : 2008	— ผู้เตรียม Check List	คุณรัชนี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.	สิ่งที่พบ จากการตรวจ		Result		หมายเหตุ
01 171 171		Requirement	3111112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Complete	CAR	Observation	NOV IDONIV
16	การดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ	7.5.2	มีการสุ่มตรวจแบบคำร้องขออนุมัติเอกสารของเดือน พ.ย.	J			
	ของลูกค้า มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่		เดือน ต.ค. มีการกรอกข้อมูลและเซ็นอนุมัติครบถ้วน				
	(สุ่มตรวจแบบฟอร์มเพื่อดูว่าดำเนินการถูกต้อง						
	เรียบร้าย)						
17	หน่วยงานของท่านมีการชี้บ่งสถานะของผลิตภันฑ์	7.5.3	ไม่เกี่ยวข้อง				เน้น WH&DTB, ESG-PCT
	อย่างชัดเจนหรือไม่						
18	หน่วยงานมีผลิตภันฑ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ของ	7.5.4	ไม่เกี่ยวข้อง				หน่วยงาน Support ลูกค้า
	ลูกค้าหรือไม่ ถ้ามี มีการซี้บ่งอย่างซัดเจนหรือไม่						



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

		AUDIT CHECK LIST			
ครั้งที่	2/2556				
แผนกที่ถูกตรวจ	ВР	Reference Doc: PM-BP-01 QM-CTR-01 PM-CTR-01,02,03,04,06,09	วันที่ Audit	20/11/2556	

คุณเกศรินทร์ พิทักษ์ตุ้ม ผู้เตรียม Check List คุณรัชนี, คุณขวัญฤดี (Auditee) Requirement: ISO9001:2008

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.	สิ่งที่พบจากการตรวจ		Result		หมายเหตุ
81 IVIDN		Requirement	SUMMER AND SOME	Complete	CAR	Observation	NIGN TERNING
19	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดวิธีการวิเคราะห์	8.1	มีการประชุม Plan Progress และประชุมทีมเพื่อนำเสนอ	/			
	ข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อดูแนวโน้มของกระบวน		การปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นและที่ผ่านมา เพื่อดูแน้วโน้มของ				
	การหรือไม่		ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางแก้ไข				
20	กรณีมีปัญหาเกิดขึ้นในหน่วยงาน หรือหน่วยงาน	8.2.3	หน่วยงานไม่เคยได้รับข้อร้องเรียน	J			
	ของท่านได้รับการร้องเรียน มีวิธีการแก้ไขปัญหา						
	ที่เกิดขึ้นอย่างไร (เน้นแนวทางการแก้ไขเพื่อ						
	ไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ)						