


AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม Procurement

Reference Doc : WI-PCM-01,02,03,04,05,06,07,08,09 / PM-CTR-16

วันที่ Audit

19/11/2556

(Auditee) คุณสุสิทธิ์ , คุณพัชรี และ คุณปริญา

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสุกัญญา และ คุณนิกร

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	หน่วยงานของท่านมีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน (QM/ PM/ WI/ Form) ที่เหมาะสม ถูกต้อง ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันแล้วหรือไม่	Req. 4.1	ทางฝ่ายมีการจัดทำเอกสารถูกต้อง ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	✓			
2	นโยบายคุณภาพของบริษัท มีว่าอย่างไร	Req.4.2.1	Auditee ตอบได้ว่า "ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"	✓			
3	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของบริษัท ได้อย่างไร	Req.4.2.1	คุณพัชรีตอบว่าฝ่ายจัดซื้อจะตอบสนองนโยบายคุณภาพได้โดยการจัดซื้อสิ่งของ/อุปกรณ์ตามคำร้องให้ถูกต้องและทันเวลาตามที่กำหนด และ จะมีการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอน และ ประเมินการทำงาน	✓			
4	การควบคุมเอกสาร	Req.4.2.3					
	4.1 เอกสารการปฏิบัติงาน เช่น แบบฟอร์ม มีการอนุมัติอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ก่อนดำเนินการแล้วหรือไม่		จากการสุ่มตัวอย่างใบสั่งซื้อ No.13-00021310 ขอจ้างรถตู้ไป-กลับระยอง ของฝ่าย Solid Work พร้อม FM-FA-43(02) แบบฟอร์มขอจ้างรถตู้ และ FM-FA-32(03) มีการอนุมัติก่อนการดำเนินการอย่างถูกต้อง	✓			
	4.2 เอกสารในหน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุงตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอหรือไม่		ทางฝ่ายมีการทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีคุณขวัญฤดีเป็นผู้ทบทวนเอกสาร และ คุณเสาวลักษณ์เป็นผู้อนุมัติ	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) สุกัญญา วิมลเศรษฐ / นิกร ฤชเชษตสวัสดิ์

วันที่

19/11/2556


AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ตรวจ Procurement

Reference Doc : WI-PCM-01,02,03,04,05,06,07,08,09 / PM-CTR-16

วันที่ Audit

19/11/2556

(Auditee) คุณสุสิทธิ์ , คุณพัชรี และ คุณปริญา

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสุกัญญา และ คุณนิกร

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
	4.3 การระบุสถานะของเอกสารในปัจจุบันของเอกสาร		มีการระบุสถานะของเอกสารถูกต้อง จากการสุ่มตรวจ Form List	✓			
	ถูกต้องหรือไม่		(FM-CTR-26) และ แบบประเมินการใช้บริการรถตู้ (FM-FA-32)				
	4.4 หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารอย่างไร		จากการสอบถามทางฝ่ายจะมีการควบคุมเอกสารอย่างถูกต้อง และช่วย				
			กันตรวจสอบ กรณีที่มีการแก้ไขก็จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด				
	4.5 หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอก		- จากการสุ่มตรวจเอกสารทางฝ่ายมีการเก็บเอกสารของ Vendor ในกรณี	✓			
	หรือไม่		ที่มีการเปิด Vendor ใหม่ โดยจะทำการเก็บแนบกับเอกสารการเปิด Vendor				
			เป็นชุดๆ โดยคุณปริญาเป็นผู้ดูแล เช่น หนังสือรับรองบริษัท , ภ.พ.20 ,				
			สำเนาบัตรประชาชน ,บันทึกข้อมูลจาก Website กรมพัฒนาธุรกิจการค้า				
			หรือ จากกรมสรรพากร โดยกำหนดให้มีการทำลายเอกสารทุกๆ 3 ปี				
			- ส่วนเรื่องของสินค้าตัวอย่างที่ Supplier นำมาให้เป็นตัวอย่งจะมีทั้งแบบ			✓	แนะนำให้มีการทำบันทึกจัดเก็บสินค้าตัว
			ที่ขอคืน และ ให้ไว้เลย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีเก็บบันทึกสินค้าตัวอย่าง				อย่าง , ระยะเวลา และ ผู้รับผิดชอบ ให้
			และ แคตตาล็อกสินค้า ซึ่งปัจจุบันมีมากแต่พื้นที่ในการจัดเก็บไม่เพียงพอ				เป็นมาตรฐาน รวมถึงพื้นที่ในการจัดเก็บ
							ควรมีผู้เก็บให้เป็นสัดส่วนและป้องกันการ
							สูญหาย และ ทำรายงานสรุป
5	การควบคุมบันทึก	Req.4.2.4					
	5.1 หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่		ทางฝ่ายมีการควบคุมบันทึก และ เอกสารตาม Form List ที่กำหนด	✓			
			Up Date ล่าสุดวันที่ 22/5/2556				

ผู้ตรวจ (Auditor) สุกัญญา วิมลเศรษฐ / นิกร ฤทธิชัยสวัสดิ์

วันที่

19/11/2556


AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ถูกตรวจ Procurement

Reference Doc : WI-PCM-01,02,03,04,05,06,07,08,09 / PM-CTR-16

วันที่ Audit

19/11/2556

(Auditee) คุณสุสิทธิ์ , คุณพัชรี และ คุณปริญา

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสุกัญญา และ คุณนิกร

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
	5.2 การควบคุมบันทึกมีรายละเอียดใน Form List ถูกต้องหรือไม่		มีการบันทึกตามที่ Form List กำหนดอย่างถูกต้อง	✓			
	5.3 การทำลายบันทึกมีการดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่		จากการสอบถามยังไม่ถึงเวลาการทำลาย จึงยังไม่มีเอกสารการทำลายบันทึก แต่ Auditee ทราบถึงขั้นตอนการขออนุมัติทำลาย	✓			
6	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) อย่างไร	Req.5.4.1	ทางฝ่ายมีการกำหนด KPI 2 ข้อ ดังนี้ 1. จัดซื้อสินค้าและบริการได้ตรง Spec ตามคำร้องขอไม่น้อยกว่า 95% ของจำนวนรายการสั่งซื้อทั้งหมด 2. ได้รับสินค้าและบริการทันเวลาตามที่ร้องขอไม่น้อยกว่า 95% ของจำนวนรายการสั่งซื้อที่กำหนด Need Date ในแต่ละเดือน	✓			
7	หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) สอดคล้องกับนโยบายบริษัท หรือไม่	Req.5.4.1	KPI สอดคล้องกับนโยบายบริษัท	✓			
8	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเป้าหมายคุณภาพ (KPI) และผลการชี้วัดเป้าหมายคุณภาพหรือไม่ อย่างไร	Req.5.5.3	ทางฝ่ายมีการสื่อสาร KPI และ ผลการชี้วัดเป้าหมายคุณภาพอย่างชัดเจน โดยการสรุปและรายงานเป็นรายเดือน และ ดัดประกาศที่บอร์ดรวมถึง Print ให้พนักงานในหน่วยงานเห็นรับทราบทุกคน	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) สุกัญญา วิมลเศรษฐ / นิกร ฤชุเชษิตสวัสดิ์

วันที่

19/11/2556


AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ถูกตรวจ Procurement

Reference Doc : WI-PCM-01,02,03,04,05,06,07,08,09 / PM-CTR-16

วันที่ Audit

19/11/2556

(Auditee) คุณสุสิทธิ์ , คุณพัชรี และ คุณปริญา

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสุกัญญา และ คุณนิกร

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
9	กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	Req.5.5.3	จากการตรวจสอบจากรายงานการสรุปที่ผ่านมาทางหน่วยงานสามารถ	✓			
	หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการแก้ไขอย่างไร		ปฏิบัติได้ตามที่ KPI กำหนดทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 2556				
			และ ถ้ากรณีไม่ได้ทางแผนกจะมีการระบุปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน				
			และประชุมกับผู้บังคับบัญชา				
10	การจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพียงพอและเหมาะสมต่อการ	Req.6.1	Auditee แจ้งว่าในหน่วยงานมีบุคลากรเพียงพอและเหมาะสมแล้ว	✓			
	ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือไม่						
11	- บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถตรงตามที่	Req.6.2.1	บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถตรงตามที่กำหนด เนื่องจาก	✓			
	หน่วยงานกำหนดหรือไม่		ผู้บังคับบัญชามีการส่งไปฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และ Auditee สามารถ				
			ตรวจสอบ Training History ของตนเองผ่านหน้า Portal ได้อย่างถูกต้อง				
	- ท่านมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากรเพื่อให้ตรงตาม	Req.6.2.1	ปัจจุบันยังไม่ต้องการบุคลากรเพิ่มเติม แต่ถ้าต้องการ Auditee ทราบว่า	✓			
	ความต้องการขององค์กรหรือไม่ อย่างไร		ต้องการทำการร้องขอการจ้างงานผ่านระบบ Work Flow ของ HR เพื่อทำการ				
			ระบุคุณสมบัติที่ต้องการ จำนวนอัตรา ฯลฯ ตามแบบฟอร์มในระบบ				
			และ ส่งผู้มีอำนาจในการอนุมัติ และ ทาง HR จะทำการคัดเลือกใบสมัคร				
			ให้ทางหน่วยงานพิจารณา และ สัมภาษณ์อีกครั้ง				

ผู้ตรวจ (Auditor) สุกัญญา วิมลเศรษฐ / นิกร ฤทธิเชษฐาสวัสดิ์

วันที่

19/11/2556



AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ถูกรับตรวจสอบ Procurement

Reference Doc : WI-PCM-01,02,03,04,05,06,07,08,09 / PM-CTR-16

วันที่ Audit

19/11/2556

(Auditee) คุณสุสิทธิ์ , คุณพัชรี และ คุณปริญา

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสุกัญญา และ คุณนิกร

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
12	กรณีความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ	Req.6.2.2	ในกรณีนี้ทางพนักงาน / ผู้บังคับบัญชา จะทำการพิจารณาให้พนักงานไป	✓			
	ความรับผิดชอบหน่วยงานดำเนินการอย่างไร		ฝึกอบรมให้หัวข้อตามความรับผิดชอบ และ Update ความรู้อย่างต่อเนื่อง				
13	หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริม พัฒนาความรู้ความ	Req.6.2.2	มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง	✓			
	สามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่						
14	หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการดำเนินงานหรือไม่	Req.7.1	Auditee แจ้งว่าทางหน่วยงานจะมีการประชุมวางแผนงานร่วมกัน และ	✓			
			คุณเสาวลักษณ์จะเป็นผู้อนุมัติแผนการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อนำ				
			เสนอผู้บริหารอีกครั้ง				
15	การรับคำสั่งซื้อหรือบริการจากลูกค้า ท่านมีขั้นตอนการ	Req.7.2	ทางหน่วยงานจะมีการทบทวนความต้องการของลูกค้าก่อนการดำเนินการ	✓			
	ทบทวนความต้องการของลูกค้าก่อนการดำเนินการหรือไม่	อ้างถึง 4.2.4	อย่างถูกต้อง สุ่มตัวอย่างจากใบสั่งซื้อเลขที่ 13-00021310 ,13-00022077				
16	การดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า	Req.7.5.2	มีความถูกต้องตามกระบวนการทำงานที่กำหนด	✓			
	มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่						

ผู้ตรวจ (Auditor) สุกัญญา วิมลเศรษฐ / นิกร ฤทธิเดชสวัสดิ์

วันที่

19/11/2556


AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม Procurement

Reference Doc : WI-PCM-01,02,03,04,05,06,07,08,09 / PM-CTR-16

วันที่ Audit

19/11/2556

(Auditee) คุณสุสิทธิ์ , คุณพัชรี และ คุณปริญา

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสุกัญญา และ คุณนิกร

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
17	หน่วยงานของท่านมีการบ่งชี้สถานะของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนหรือไม่	Req.7.5.3	หน่วยงานมีแต่สินค้าตัวอย่างที่จัดเก็บเท่านั้น	✓			
18	หน่วยงานมีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ของลูกค้าหรือไม่ ถ้ามี มีการบ่งชี้ชัดเจนหรือไม่	Req.7.5.4	จากการตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าตัวอย่างยังไม่มีมีการบ่งชี้สถานะของสินค้าตามรายงานการตรวจในลำดับที่ 4 การควบคุมเอกสารเพราะสินค้าตัวอย่างจะมาพร้อมกับเอกสารแค่ตัวล็อกสินค้า			✓	ตามคำแนะนำในลำดับที่ 4
19	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อดูแนวโน้มของกระบวนการหรือไม่	Req. 8.1	ทางหน่วยงานมีการประชุม เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงาน เพื่อดูแนวโน้มของกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องกับผู้จัดการ และ ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) สุกัญญา วิมลเศรษฐ์ / นิกร ฤทธิชัยสวัสดิ์

วันที่

19/11/2556



Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

ครั้งที่ 2/2556

19/11/2556

คุณสุกัญญา และ คุณนิกร

[illegible]

19/11/2556