

# AUDIT CHECK LIST

Audit date: 15 ก.พ. 2559

Department: ISO

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

| Clause | Check List  | Evidence / Finding  | Judgment |    |   |
|--------|---|---|----------|----|---|
|        |   |   | NC       | OB | C |
| 5.4.1  | มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?  | การบังคับใช้เอกสารตามที่ร้องขอภายใน 1 วันให้ได้ 100%<br>นำส่งเอกสารประกอบ management review ก่อนประชุม 7 วัน 100%<br>ติดตาม CAR/PAR ภายใน 30 วัน 7 วัน 100% |          |    | / |
| 8.2.3  | มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่?<br>และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?  | ไม่บรรลุผล มีการกำหนดมาตรการแก้ไข ก.ค.-ธ.ค. 58  |          |    | / |
| 4.2.3  | เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่?<br>(อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)   | ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  |          |    | / |
|        | เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?   | เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  |          |    | / |
|        | เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?   |   |          |    | / |
| 4.2.4  | บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บหรือไม่?  | Form List<br>ควรรวบรวมรายการบันทึกและอายุการจัดเก็บ ให้อยู่ในบัญชีเดียวกัน  |          | /  | / |
|        | บันทึกของหน่วยงานมีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุ และเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?  | จัดเก็บตามที่ระบุ   |          |    | / |
| 4.2.2  | มีการจัดทำคู่มือคุณภาพหรือไม่?  | QM-MSC-01<br>QM-MCC-01<br>QM-MID-01   |          |    | / |
| 4.2.3  | มี Procedure เรื่องการควบคุมเอกสาร หรือไม่?   | PM-CTR-09 (12)  |          |    | / |
|        | เอกสารที่ออก และแก้ไขมีการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจหรือไม่?  |   |          |    | / |
|        | การออก, แก้ไข, แจกจ่ายเอกสาร มีการใช้แบบฟอร์มตามที่ระบุใน Procedure หรือไม่?  | DAR#104-2015  |          |    | / |
|        | เอกสารมีความเป็นปัจจุบัน เมื่อเทียบกับ Masterlist   | WI-IY-10 (01)   |          |    | / |
|        |   | PM-MCC-01 (00)  |          |    |   |
|        | เอกสารฉบับปัจจุบันมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?   | เอกสารบางรายการไม่สามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบ Network เช่น master list (original)  |          | /  |   |
|        | เอกสารจากภายนอก มีการควบคุมการขีปน และแจกจ่ายหรือไม่?   | แบบฟอร์มการควบคุมเอกสารจากภายนอก เคยมีการจัดทำแล้ว ควรส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทบทวน และนำไปใช้   |          | /  |   |
| 8.2.2  | มีการจัดทำแผนการตรวจติดตามภายใน ที่พิจารณาความสำคัญของกระบวนการ และผลการตรวจครั้งที่ผ่านมาหรือไม่? ครอบคลุมทุกพื้นที่หรือไม่? | IQA Audit Plan 2558-2   |          |    | / |
|        | มีการดำเนินการตรวจติดตาม ตามแผนที่กำหนดหรือไม่? ครอบคลุมทุกพื้นที่หรือไม่?  | Audit Jul 15  |          |    | / |
|        | เช็คลิสต์ครอบคลุมข้อกำหนดหลักๆ ของระบบการจัดการที่เกี่ยวข้อง ทำให้ตรวจได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุมหรือไม่?                        | Check list-> ESG  |          |    | / |

# AUDIT CHECK LIST

Audit date: 15 ก.พ. 2559

Department: ISO

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

| Clause          | Check List   | Evidence / Finding  | Judgment |    |   |
|-----------------|--|---|----------|----|---|
|                 |  |   | NC       | OB | C |
|                 | มีการแก้ไขข้อบกพร่องจากการ Audit หรือไม่?  | CAR#008/2558<br>ปิดประเด็น 25/9/58  |          |    | / |
| 8.3             | มีการจัดทำ Procedure การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือไม่?                  | PM-CTR-01 (07)  |          |    | / |
|                 | มีการบันทึก ตลอดจนควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด อย่างเหมาะสม หรือไม่?           | NC#001/2558<br>ควรทบทวนเรื่องประเด็นที่ออก NC มีอะไรบ้าง  |          | /  | / |
| 8.5.2,<br>8.5.3 | มีการแก้ไข และป้องกันกรณีผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างเหมาะสม และบันทึกไว้ หรือไม่? | PM-CTR-04 (07)<br>CAR#09/2015, 13/2558<br><br>การติดตามผลควรพิจารณาว่าปัญหาเกิดขึ้นอีกหรือไม่ หากไม่เกิดขึ้นซ้ำถึงจะปิดประเด็นได้ |          | /  |   |
| 5.6             | มีการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ หรือไม่?                               | PM-CTR-02 (09)<br>Management review 3/11/2558   |          |    | / |
|                 | มีการกำหนด Input ของการทบทวนไว้ครบถ้วนตามที่มาตรฐานได้กำหนดไว้ หรือไม่?                  | Management review 3/11/2558   |          |    | / |
|                 | Output ของการทบทวน มีการบันทึกไว้ครบถ้วนตามที่มาตรฐานได้กำหนดไว้หรือไม่?                 |   |          |    | / |
| 5.3             | พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?  | คุณเกศรินทร์, คุณภาณุ, คุณชุลีกร  |          |    | / |
| 6.2.1           | พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?  | คุณเกศรินทร์, คุณภาณุ, คุณชุลีกร  |          |    | / |
| 6.2.2           | พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?                                | คุณเกศรินทร์, คุณภาณุ, คุณชุลีกร  |          |    | / |
|                 | พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?                | คุณเกศรินทร์, คุณภาณุ, คุณชุลีกร  |          |    | / |