

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

ครั้งที่	1/2556							
แผนกที่ถูก	ตรวจ BP/MR/DCO	-	Reference Doc:	PM-CTR-01-04,06,09,QM-CTR-01,PM-BP-01	วันที่ A	Audit		27/2/2013
(Auditee)	คุณทิพวรรณ์,คุณศศิมณฑ์,คุณณัฐพัชมน		- Requirement:	ISO9001 : 2008	ผู้เตรีย	ม Check	List	คุณธัญญ์นรี่,คุณสมชาย
ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.		สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
v2	5.155K <u>2</u> .5K	Requirement		2	Complete	CAR	Observation	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1	นโยบายคุณภาพของบริษัท คือ	5.3	จากการสอบถาม คุณ	เทิพวรรณ์,คุณศศิมณฑ์ สามารถตอบนโยบาย	✓			
			คุณภาพของบริษัท คื	อ" ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"				
			ได้ชัดเจนและเปิดให้ผู	ที่ MSC Portal ได้				
2	วัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) ของหน่วยงานท่าน คือ	5.4.1	ดำเนินการเพิ่ม ลด แ	า้ไข เอกสารคุณภาพ เสร็จภายใน 1 วันทำการ	✓			
			หลัง MR อนุมัติ					
								<u>ข้อแนะนำ</u>
3	หน่วยงานท่านสามารถทำบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ		พนักงานสามารถทำไ	ด้ตามวัตถุประสงค์ ได้สุ่มเอกสาร			✓	ได้แนะนำให้มีการบันทึกวันที่รับเอกสาร
	(KPI) หรือไม่ (ขอดูสรุปวัตถุประสงค์คุณภาพของ		แบบฟอร์มคำร้องขอย	บนุมัติเอกสาร (FM-CTR-22) พบเอกสาร				FM-CTR-22
	หน่วยงาน)		เลขที่ 002/2556, 003	3/2556 ,013/2556 , 016/2556 จำนวน 4 ใบ				โดยให้เพิ่มช่องวันที่รับเอกสาร
	<u>กรณี</u> ไม่บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) มีสาเหตุ		พบไม่มีการเซ็นชื่อ M	R อนุมัติ ลงตำแหน่ง วันที่อนุมัติ				ทางคุณศศิมณฑ์ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	และแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร		และพบการบันทึกข้อ	มูล แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติเอกสาร				และได้แนะนำให้ MR เป็นผู้บันทึกวันที่ที่
			FM-CER-22 ไม่ได้บั	นที่กวันรับเอกสาร				มีการอนุมัติในทันที เพื่อให้ DCO
								ตรวจทานการเซ็นชื่อและวันที่อีกครั้ง



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

			AUI	DIT CHECK LIST				
ครั้งที่	1/2556							
แผนกที่ถูก	ทรวจ BP/MR/DCO	_	Reference Doc:	PM-CTR-01-04,06,09,QM-CTR-01,PM-BP-01	วันที่	Audit		27/2/2013
(Auditee)	คุณทิพวรรณ์,คุณศศิมณฑ์,คุณณัฐพัชมน		Requirement:	ISO9001 : 2008	ผู้เตรีย	ยม Check	List	คุณธัญญ์นรี,คุณสมชาย
ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.		สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
		Requirement			Complete	CAR	Observation	•
4	มีการสื่อสารให้พนักงานในหน่วยงานทราบถึง		จากการสอบถามคุณ	เทิพวรรณ์,คุณศศิมณฑ์ นโยบายคุณภาพจะดู	✓			
	นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI)		ที่ Portal ส่วนสรุปผล	ลของ KPI จะอยู่ใน Driver : O				
	อย่างไร							
5	ท่านสามารถดูขั้นตอนการปฏิบัติงานได้จากที่ใด		คุณทิพวรรณ์,คุณศศิ	มณฑ์ มีความเข้าใจสามารถตอบขั้นตอนปฏิบัติ	✓			
	(ขอให้เปิดให้ดู)		งานได้อย่างชัดเจน แ	ละสามารถเปิดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ซึ่งอยู่				
			ใน MSC Portal					
6	กรณีพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงาน	PM-CTR-01	7	ารณีถ้าเป็นสินค้าบกพร่อง ก็จะออก	✓			
	ที่กำหนด เช่นสินค้าบกพร่องหรือข้อมูลในระบบผิด		NC Product Report	(FM-CRT-18) แต่ถ้ากรณีเป็นกรบริการก็จะออก				
	มีวิธีการดำเนินการอย่างไร		NC Service Report	(FM-CRT-36) ส่งให้ผจก. ลงนามและส่งให้				
	- NC Product Report (FM-CRT-18)		MR พิจารณาดำเนินเ	การต่อไป				
	- NC Service Report (FM-CRT-36)							
น้ัตรวจ (A	Auditor) คณกัณณ์เบรี คณ	<u>ส</u> บารเ	วันที่	27/2/2013				



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

			AUD	OIT CHECK LIST				
ครั้งที่	1/2556							
แผนกที่ถูก	ตรวจ BP/MR/DCO	•	Reference Doc:	PM-CTR-01-04,06,09,QM-CTR-01,PM-BP-01	วันที่ .	Audit		27/2/2013
(Auditee)	คุณทิพวรรณ์,คุณศศิมณฑ์,คุณณัฐพัชมน		Requirement:	ISO9001 : 2008	ผู้เตรีย	ม Check	List	คุณธัญญ์นรี,คุณสมชาย
ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.		สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
		Requirement			Complete	CAR	Observation	,
7	หากท่านพบแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาหรือสิ่งที่ไม่สอด	PM-CTR-04	จากการสอบถามคุณ	ทิพวรรณ์,คุณศศิมณฑ์ กรณีพบแนวโน้ว	✓			
	คล้องกับข้อกำหนด ท่านจะมีวิธีดำเนินการอย่างไร		ที่จะเกิดปัญหาก้จะอง	อกเอกสาร PAR Form(FM-CTR-20) แต่ถ้าพบ				
	PAR Form (FM-CTR-20)		สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับร้	ัอกำหนดและไม่เป็นไปตามนโยบายบริษัท				
	CAR Form (FM-CTR-14)		ก็จะออก CAR Form(	(FM-CTR-14 ) แล้วส่งให้ MR พิจารณา				
8	หน่วยงานท่านมีการควบคุมบันทึกภายในและเอกสาร	PM-CTR-06	จากการ ขอดู File เอก	าสาร Form List(FM-CTR-26) พบว่า			✓	<u>ข้อแนะนำ</u>
	ภายนอกหรือไม่ ดูวิธีการจัดเก็บและทำลายบันทึก		มีการจัดเก็บทำลายบ้	ันทึกชัดเจน และ Form List				ควรจัดทำ Index แยกแต่ละหน่วยงาน
	:-วิธีการจัดเก็บทำลายบันทึก		มีการ Up date เมื่อวัง	นที่ 3/1/2556 ซึ่งเป็นปัจจุบัน แต่สิ่งที่พบ				เพื่อความสะดวกในการต้นหาหรือ
	:มีการทบทวนเอกสาร (FM-CTR-26 ) หรือไม่และหาก		ในการจัดเก็บ เอกสาร	ร Form List หาเอกสารยาก เพราะว่ามี				สะดวกต่อการหยิบเอกสารมาใช้
	มีการแก้ไขดำเนินการอย่างไร		เอกสาร Form List ขอ	องแผนกอื่นๆ เก็บรวมกันแต่เรียงก่อน/หลัง				
			เมื่อมีการหยิบออกมา	ใช้แล้ว เก็บเอกสารปะปนกัน				
ผู้ตรวจ (A	uditor) คุณธัญญ์นรี่,คุณส	ามชาย	วันที่	27/2/2013			<u> </u>	



400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

			AUI	DIT CHECK LIST				
ครั้งที่	1/2556							
แผนกที่ถูก	ตรวจ BP/MR/DCO	-	Reference Doc:	PM-CTR-01-04,06,09,QM-CTR-01,PM-BP-01	วันที่ A	Audit		27/2/2013
(Auditee)	คุณทิพวรรณ์,คุณศศิมณฑ์,คุณณัฐพัชมน		Requirement:	ISO9001 : 2008	ผู้เตรีย	ม Check	List	คุณธัญญ์นรี,คุณสมชาย
ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.		สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
		Requirement				CAR	Observation	,
9	ถ้ามีการขอเอกสารใหม่ เปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร	PM-CTR-09	คุณศศิมณฑ์ แจ้งว่าถ้	า้ามีการขอเอกสารใหม่หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข	✓			
	ยกเลิกเอกสาร ท่านมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร		ก็จะจัดทำแบบฟอร์ม	คำร้องขออนุมัติเอกสาร (FM-CTR-22) แนบ				
			รายละเอียดส่งให้หัวเ	หน้าอนุมัติ และจัดส่งให้ DCO เพื่อทำการ				
			พิจารณาแล้วจึงค่อย	ส่งให้ MR อนุมัติ ภายใน 1 วัน				
10	หน่วยงานท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอกหรือไม่	PM-CTR-09	จัดทำแบบฟอร์ม (FM	M-CTR-25) กำหนดเลขที่ของเอกสารภานนอก	✓			
			จัดเก็บต้นฉบับ สำเน	าส่งให้ DCO เก็บเป็น paper				
11	กรณีต้องการทำการเพิ่มหรือปรับปรุงโปรแกรมใหม่	PM-BP-01	ทำการประชุมผู้ร้องข	อ ฝ่าย MIS,BP หาข้อสรุปและทำการอนุมัติ	✓			<u>ข้อแนะนำ</u>
	จะดำเนินการอย่างไร		ใน Mail ส่งให้ฝ่าย M	IS ดำเนินการ				หากมีการปรับเปลี่ยนในขั้นตอนการปฏิบัติ
								งาน ควรแจ้งให้ผู้ร้องขอ ทำการแก้ไข
								PM , WI หรือคู่มือ เพื่อให้เป็นขั้นตอน
								การปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน
ผู้ตรวจ (A	uditor) คุณธัญญ์นรี,คุณย	สมชาย	วันที่	27/2/2013	<u> </u>			1



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

			AUL	OIT CHECK LIST				
ครั้งที่	1/2556							
แผนกที่ถูก	ตรวจ BP/MR/DCO	-	Reference Doc:	PM-CTR-01-04,06,09,QM-CTR-01,PM-BP-01	วันที่ A	Audit		27/2/2013
(Auditee)	คุณทิพวรรณ์,คุณศศิมณฑ์,คุณณัฐพัชมน		Requirement:	ISO9001 : 2008	ผู้เตรีย	ม Check	List	คุณธัญญ์นรี่,คุณสมชาย
ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.		สิ่งที่พบจากการตรวจ		Result		หมายเหตุ
84 IVILLYI	Official Elst	Requirement		51 V 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Complete	CAR	Observation	ทเชา เกรพหนี
12	กรณีรับความต้องการจากผู้ร้องขอให้แก้ไขข้อมูล	PM-BP-01	กรณีเพิ่มลดหรือยกเลื	ก menu ในระบบ ERP แจ้ง mail แนบ	✓			
	ในระบบ ERP มีทางไหนบ้าง มีการตรวจสอบอย่างไร		FM-MIS-02 , กรณีขธ	าเพิ่มปรับปรุงโปรแกรมต่างๆ แนบ				
			FM-MIS-01 แจ้ง ma	ail ,กรณีขอเพิ่มหรือลด Structure แจ้ง mail				
			ส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัเ	ทีและส่งให้ BP ตรวจสอบอีกครั้ง				
13	หลังจากการเพิ่มโปรแกรมเสร็จจะได้รับแจ้งทางไหน		จะได้รับแจ้งทาง E-m	ail แจ้งผลการ ดำเนินการตามคำร้องขอจาก	✓			<u>ข้อแนะนำ</u>
	และมีการดำเนินการอย่างไร		ฝ่าย MIS และทำการ	Update คู่มือใน MSC Portal และทำการสื่อสาร				ควรแจ้งให้แต่ละหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ
			ให้ผู้เกี่ยวข้อทราบ					Process จัดทำ PM,WI หรือคู่มือ เพื่อให้
								ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานได้
								อย่างถูกต้อง
14	ขอดู Master List		คุณทิพวรรณ์,คุณศศิร	มณฑ์ สามารถเปิดให้ดูโดยดูจาก Driver : O			✓	<u>ข้อแนะนำ</u>
			แต่จากการสุ่มตรวจ N	Master List มีเลขที่ 016/2556 ได้มีการแก้ไข				ควรมีการสอบทาน Mater List
			FM-Legel-03(8) เป็น	เป็จจุบันแล้ว แต่ไม่ได้ Up date ในหน้า Portal				ให้ตรง PM / WI/FM หน้า Portal
			ให้เป็นปัจจุบัน ยังเป็ง	J FM -legel-03(7) อยู่				ข้อมูลจะได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ผู้ตรวจ (A	Auditor) คุณธัญญ์นรี,คุณย	สมชาย	วันที่	27/2/2013				



400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

			<ul> <li>สงทพบจากการตรวจ</li> <li>Complete CAR Observation</li> <li>(Complete CAR Observation Paper) เพิ่มแห่ง แล้งว่ามีการควรปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> <li>แต่ถ้ามีการแก้ไขทั้งหมดหรือบางส่วนต้องได้รับอนุมัติจากกรรม</li> <li>การบริหารของบริษัท</li> <li>(IR.01 จะประกาศอยู่ที่ MSC Postal และผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพ</li> <li>ภายใน (IQA) จะมี JD ในการแต่งตั้งคัดเลือกผู้ตรวจติดตาม</li> <li>(IR.01 ทางแผนก BP จะไม่มีชื่อร้องเรียนจากลูกค้าส่วนใหญ่มาจากฝ่าย</li> <li>(CRC , SALE จะร่วมกันสรุปผลหาข้อมูลและวิธีแก้ไขร่วมกับหน่วยงาน</li> <li>ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>					
ครั้งที่	1/2556							
แผนกที่ถูก	mรวจ BP/MR/DCO	-	Reference Doc:	PM-CTR-01-04,06,09,QM-CTR-01,PM-BP-01	วันที่ A	Audit		27/2/2013
(Auditee)	คุณทิพวรรณ์,คุณศศิมณฑ์,คุณณัฐพัชมน		Requirement:	ISO9001 : 2008	ผู้เตรีย	ม Check	List	คุณธัญญ์นรี,คุณสมชาย
ลำดับที่		Ref. Doc.		- d		Result		
ลาดบท	Check List	Requirement		ช <sub>ิ</sub> ่งปมเมาสูกเราเกร	Complete	CAR	Observation	ได้เหมี
15	ท่านมีการทบทวน คู่มือคุณภาพ อย่างไร	QM-CTR-01	คุณศศิมณฑ์ แจ้งว่ามี	มีการควรปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	✓			
			แต่ถ้ามีการแก้ไขทั้งห	มดหรือบางส่วนต้องได้รับอนุมัติจากกรรม				
			การบริหารของบริษัท					
16	ในการแต่งตั้งผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน	QM-CTR.01	จะประกาศอยู่ที่ MS	C Postal และผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพ	✓			
	ดำเนินการอย่างไร (ขอดูเอกสารแต่งตั้ง)		ภายใน (IQA) จะมี JI	D ในการแต่งตั้งคัดเลือกผู้ตรวจติดตาม				
	ข้อ 15							
17	ท่านมีการจัดการกับข้อร้องรียนจากลูกค้าทั้งภายใน	QM-CTR.01	ทางแผนก BP จะไม่รื	เข้อร้องเรียนจากลูกค้าส่วนใหญ่มาจากฝ่าย	✓			
	ภายนอกอย่างไร		CRC ,SALE จะร่วมก็	าันสรุปผลหาข้อมูลและวิธีแก้ไขร่วมกับหน่วยงาน				
			ที่เกี่ยวข้อง					
18	การแต่งตั้ง DCO มีการคัดเลือกอย่างไร	QM-CTR.01	มีการแต่งตั้งประกาศ	อยู่ที่ MSC Portal แต่ปัจจุบันมีการจัดทำ	✓			
	ขอคูเอกสารแต่งตั้ง		JD จะจัดทำในฝ่าย	BP ทั้งหมดและอยู่ในระหว่างการจัดทำ				
ผู้ตรวจ (A	Auditor) คุณธัญญ์นรี่,คุณย	สมชาย	วันที่	27/2/2013	<u> </u>			



400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

			AUD	OIT CHECK LIST				
ครั้งที่	1/2556							
แผนกที่ถูก	ตรวจ BP/MR/DCO	_	Reference Doc:	PM-CTR-01-04,06,09,QM-CTR-01,PM-BP-01	วันที่	Audit		27/2/2013
(Auditee)	คุณทิพวรรณ์,คุณศศิมณฑ์,คุณณัฐพัชมน		Requirement:	ISO9001 : 2008	ผู้เตรีย	เม Check	List	คุณธัญญ์นรี,คุณสมชา
ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.		สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
		Requirement			Complete	CAR	Observation	q
19	หน้าที่การรับผิดชอบของ DCO มีอะไรบ้าง	QM-CTR.01	คุณศศิมณฑ์แจ้งว่า C	✓				
			ควบคุมการแจกจ่าย,	จัดเก็บเอกสาร,ประสานงาน				
			เพิ่ม-ลด ด้านเอกสาร	ส่วนกลาง				
20	การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร DCO ทำหน้าที่	PM-CTR-02	จัดเตรียมเอกสาร/สถ	านที่ ทำการนัดหมายการประชุม บันทึกและ	✓			
	อะไรบ้าง		จัดทำรายงานการประ	ะชุม และประกาศใน MSC Portal				
21	ท่านมีการสำรวจความพึ่งพอใจขอ user ในการส่ง	QM-CTR.01		เม็การประเมิน มีแต่ MR ประเมินการทำงาน	<b>√</b>			
		QIVI-CTX.01	IQA เท่านั้น	NATI 19 TI92 PAY W PAPALIAII/ TI92PAY WILLI91 IV IN	, i			
	คณะผู้ตรวจสอบติดตาม ระบบคุณภาพหรือไม่		IQA เทานน					
22	มีการ Up Date เอกสารอ้างอิงหรือไม่ เมื่อไร	QM-CTR.01	มีการเปลี่ยนแปลงรหัสเอกสารตลอดเวลา ปัจจุบันกำลังพิจารณายก		✓			
			เลิกเอกสารอ้างอิง โด	ยจะอ้างอิงเป็น MSC Portal แทน				