

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 5 มี.ค. 2558

Department: ISO

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	เพิ่มลดการแก้ไขเอกสารตามที่ร้องขอภายใน 1 วันให้ได้ 100% นำส่งเอกสารประกอบ management review ก่อนประชุม 7 วัน 100% ส่งรายงาน management review หลังประชุม 7 วัน 100%			/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่?	บรรลุผล			/
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?				/
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บหรือไม่?	Form List ควรพิจารณาบันทึกที่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ การแจ้งเปลี่ยนแปลงเอกสาร		/	
	บันทึกของหน่วยงานมีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุ และเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?	จัดเก็บตามที่ระบุ			/
4.2.2	มีการจัดทำคู่มือคุณภาพหรือไม่?	ควรทบทวนเมตริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่าง หน่วยงานกับข้อกำหนด ISO9001		/	
4.2.3	มี Procedure เรื่องการควบคุมเอกสาร หรือไม่?	Procedure DCO ควรระบุวิธีการในการกำหนด สิทธิในการเข้าถึงเอกสาร และการอีเมลแจ้ง ผู้รับเอกสาร		/	
	เอกสารที่ออก และแก้ไขมีการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ หรือไม่?	มีการอนุมัติ			/
	การออก, แก้ไข, แจกจ่ายเอกสาร มีการใช้แบบฟอร์ม ตามที่ระบุใน Procedure หรือไม่?	DAR#005/2558, 006/2558, 004/2558			/
	เอกสารมีความเป็นปัจจุบัน เมื่อเทียบกับ Masterlist	PM-CTR-04 (07), PM-CTR-01(07)			/
	เอกสารฉบับปัจจุบันมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถ เข้าถึงได้หรือไม่?	แจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มคุณภาพโดย Email 24/2/15			/
	เอกสารจากภายนอก มีการควบคุมการชั่ง และ แจกจ่ายหรือไม่?	ควรทบทวน Procedure โดยระบุวิธีการควบคุม เอกสารจากภายนอกในรูปแบบ Soft copy		/	
8.2.2	มีการจัดทำแผนการตรวจติดตามภายใน ที่พิจารณา ความสำคัญของกระบวนการ และผลการตรวจครั้งที่ผ่านมาหรือไม่? ครอบคลุมทุกพื้นที่หรือไม่?	IQA Audit Plan 2557			/
	มีการดำเนินการตรวจติดตาม ตามแผนที่กำหนด หรือไม่? ครอบคลุมทุกพื้นที่หรือไม่?	Audit Jul-Sep 14			/
	เช็คลิสต์ครอบคลุมข้อกำหนดหลักๆ ของระบบการจัดการที่เกี่ยวข้อง ทำให้ตรวจได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุมหรือไม่?	Check list-> ESG, HR, SIG (SM tower)			/
	มีการแก้ไขข้อบกพร่องจากการ Audit หรือไม่?	CAR#002/2557, 003/2557 ควรทำความเข้าใจในเรื่อง Corrective Action การระบุสาเหตุ, การระบุมาตรการแก้ไข ไปที่สาเหตุ		/	
8.3	มีการจัดทำ Procedure การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือไม่?	PM-CTR-01 (07)			

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 5 มี.ค. 2558

Department: ISO

Auditor: ภูเบรินทร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
8.3		ควรทบทวน Procedure โดยระบุเงื่อนไขของ NC ให้ชัดเจน		/	
	มีการบันทึก ตลอดจนควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด อย่างเหมาะสม หรือไม่?	NC#001/2558 NC#022/2557			/
8.5.2 8.5.3	มีการแก้ไข และป้องกันกรณีผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างเหมาะสม และบันทึกไว้ หรือไม่?	PM-CTR-04 (07) CAR#01/2557 ควรทบทวน Procedure โดยระบุเงื่อนไขของ CAR, PAR ให้ชัดเจน		/	
5.6	มีการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่?	PM-CTR-02 (09) Management review 2557			/
	มีการกำหนด Input ของการทบทวนไว้ครบถ้วน ตามที่มาตรฐานได้กำหนดไว้ หรือไม่?	Management review 2557			/
	Output ของการทบทวน มีการบันทึกไว้ครบถ้วน ตามที่มาตรฐานได้กำหนดไว้หรือไม่?	ควรบันทึกสรุปผลการทบทวนโดยผู้บริหารระดับสูงให้ชัดเจน		/	
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณเกศรินทร์			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณเกศรินทร์			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณเกศรินทร์			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณเกศรินทร์			/