



รายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Audit Checklist)

ทีมผู้ตรวจติดตาม: กลุ่มที่

วันที่ตรวจ: _____

ผู้ตรวจติดตาม: 1 _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรวบรวม: แผนกจัดซื้อ

2 _____ (Auditor)

3 _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ISO 9001	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
1	นโยบายคุณภาพ			
1.1	นโยบายคุณภาพของบริษัทคืออะไร	7.3		
1.2	ท่านเข้าใจความหมายในแต่ละข้อ รวมถึงวิธีการที่จะทำให้สำเร็จล่วงหน้าได้อย่างไร	7.3		
2	สรุปผลการดำเนินงานของฝ่าย (KPI)			
2.1	แสดงสรุปผลการดำเนินงานของแผนกจัดซื้อเกี่ยวข้องกับ KPI ว่าเป็นอย่างไรบ้าง (ขอ สรุปผล ณ ปัจจุบัน)	6.2.1		
2.2	กรณีที่ไม่ได้ตามเป้าหมายของ KPI ท่านมีมาตรการแก้ไขหรือเชิงป้องกันอย่างไร พร้อมแสดง หลักฐาน	6.2.1		
3	การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนก			
3.1	ท่านและทีมงานได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนกท่านไว้อย่างไร มีการเพิ่มเติมแก้ไขให้ ครบถ้วนและให้เป็นปัจจุบันหรือไม่ (ขอดูตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง)	6.1.2		

หมายเหตุ: ผลการตรวจ NC : Non Conformance (ไม่สอดคล้อง / ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามระบบมาตรฐาน ISO 9001)

A : Acceptance (ยอมรับ)

Obs : Observation (ข้อสังเกต)

NA : Not Applicable (ไม่มีการดำเนินการ, ไม่มีข้อมูล)



รายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Audit Checklist)

ทีมผู้ตรวจติดตาม: กลุ่มที่

วันที่ตรวจ: _____

ผู้ตรวจติดตาม: 1 _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกตรวจสอบ: แผนกจัดซื้อ

2 _____ (Auditor)

3 _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ISO 9001	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
3.2	จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงท่านได้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร ขอผลการดำเนินการ	6.1.2		
4	ท่านและทีมงานทราบเนื้อหาของระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001:2015 และนำมาใช้งานได้โดยวิธีใด (พร้อมสุ่มให้พนักงานปฏิบัติให้ดู)	4.4.2		
5	ผังองค์กร และ Job Description			
5.1	ช่วยแสดงและอธิบายผังองค์กรที่เป็นปัจจุบันของแผนกจัดซื้อ			
5.2	ชื่อและตำแหน่งใน Job Description ของพนักงานตรงกับที่แสดงในผังองค์กรของแผนกหรือไม่ (สุ่มดูหลักฐานและสอบถามหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน)	5.3		
6	ท่านได้กำหนดขั้นตอนการสั่งซื้อไว้เป็นอย่างไร	8.4.1		
7	ใครสามารถออกรอกใบขอซื้อ (PR) ได้บ้าง กำหนดไว้ใน PM-PU-01 หรือไม่	5.3		
8	ท่านกำหนดผู้มีอำนาจในการอนุมัติเอกสารขอซื้อ และใบสั่งซื้อไว้อย่างไร	8.4.3		

หมายเหตุ: ผลการตรวจ NC : Non Conformance (ไม่สอดคล้อง / ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามระบบมาตรฐาน ISO 9001)

A : Acceptance (ยอมรับ)

Obs : Observation (ข้อสังเกต)

NA : Not Applicable (ไม่มีการดำเนินการ, ไม่มีข้อมูล)



รายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
(Audit Checklist)

ทีมผู้ตรวจติดตาม: กลุ่มที่

วันที่ตรวจ: _____

ผู้ตรวจติดตาม: 1 _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรวบรวม: แผนกจัดซื้อ

2 _____ (Auditor)

3 _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ISO 9001	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
9	ผู้ตรวจใบสั่งซื้อ (PR) ว่ามีผู้บริหารในฝ่ายของผู้ซื้อ และ MD ลงนามอนุมัติตามลำดับครบถ้วนก่อนออกใบสั่งซื้อ (PO) หรือไม่ (แสดงหลักฐาน)	8.4.3		
10	มีเอกสารใบเสนอราคาและสรุปเปรียบเทียบราคาของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 3 ราย สำหรับการสั่งซื้อหรือไม่ (สุ่ม 2 ตัวอย่าง)	8.4.1		
11	ตรวจสอบว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้าง มีรายชื่ออยู่ใน AVL หรือไม่ (แสดงหลักฐาน)	8.4.2		
12	ในใบสั่งซื้อได้ระบุรายละเอียด และวันที่ต้องการของในใบสั่งซื้อครบถ้วนหรือไม่ (แสดงหลักฐาน)	8.4.3		
13	การอนุมัติใบสั่งซื้อโดยกรรมการ ครบถ้วนถูกต้องก่อนจัดส่งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างหรือไม่ (แสดงหลักฐาน)	8.4.3		
14	ของที่สั่งซื้อมาตรงกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ (ตามความต้องการของผู้สั่งซื้อ) หรือไม่ และจัดส่งตรงตามเวลาที่กำหนดหรือไม่ (แสดงหลักฐาน)	8.4.3		

หมายเหตุ: ผลการตรวจ NC : Non Conformance (ไม่สอดคล้อง / ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามระบบมาตรฐาน ISO 9001)

A : Acceptance (ยอมรับ)

Obs : Observation (ข้อสังเกต)

NA : Not Applicable (ไม่มีการดำเนินการ, ไม่มีข้อมูล)



รายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
(Audit Checklist)

ทีมผู้ตรวจติดตาม: กลุ่มที่

วันที่ตรวจ: _____

ผู้ตรวจติดตาม: 1 _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกตรวจสอบ: แผนกจัดซื้อ

2 _____ (Auditor)

3 _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ISO 9001	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
15	ท่านได้กำหนดขั้นตอนการคัดเลือกและประเมินผู้ขาย / ผู้รับจ้าง/ผู้รับเหมา (PM-PU-02) ไว้เป็นอย่างไร	8.4.1		
16	ใครมีอำนาจในการตรวจรับและเซ็นรับของ รวมถึงการส่งข้อมูลรวบรวมผลให้ประเมินผล	8.4.3		
17	สุ่มใบสั่งซื้อที่มีการได้รับสินค้า/บริการจากผู้ขายแล้ว ว่ามีหลักฐานแสดงว่าสินค้าหรือบริการมีการตรวจรับผ่าน ส่งตรงเวลา และรวบรวมเอกสารหลักฐานส่งจัดซื้อและบัญชีครบถ้วน (สุ่ม 2 ตัวอย่าง)	8.4.2		
18	มีวิธีการคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับเหมารายใหม่อย่างไร ขอดูหลักฐาน ถ้ามีผ่านการ Update ใน AVL หรือไม่	8.4.1		
19	ขอดูรายชื่อผู้ขาย/ผู้รับเหมาช่วงที่นำเข้า AVL อัตโนมัติ มีการสรุปเป็นเล่ม AVL หรือไม่ เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ขายหรือผู้รับจ้างแต่ละประเภท	8.4.1		

หมายเหตุ: ผลการตรวจ

NC : Non Conformance (ไม่สอดคล้อง / ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามระบบมาตรฐาน ISO 9001)

A : Acceptance (ยอมรับ)

Obs : Observation (ข้อสังเกต)

NA : Not Applicable (ไม่มีการดำเนินการ, ไม่มีข้อมูล)



รายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Audit Checklist)

ทีมผู้ตรวจติดตาม: กลุ่มที่

วันที่ตรวจ: _____

ผู้ตรวจติดตาม: 1 _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรวบรวม: แผนกจัดซื้อ

2 _____ (Auditor)

3 _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ISO 9001	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
20	ให้อธิบายเกณฑ์ในการประเมินผู้ขายและผู้รับจ้างมีอะไรบ้าง มีวิธีการคัดกรองอย่างไร ให้ อธิบายในแบบประเมิน ประกอบด้วยว่าในแต่ละช่องท่านคิดหรือคำนวณอย่างไรบ้าง (แสดง หลักฐาน)	8.4.1		
21	กรณีผลการประเมินไม่ผ่าน ต้องทำอะไรบ้างกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างบ้าง (แสดงหลักฐาน)	8.4.2		
22	มีการ Update ใน AVL และแจ้งผลให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบเพื่อปรับปรุงหรือไม่ (ขอ หลักฐาน)	8.4.3		
23	ท่านมีวิธีการอย่างไรในการควบคุมผู้ขาย, ผู้รับจ้าง เพื่อให้การรับสินค้าหรือการรับบริการ ถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา (ขอหลักฐาน)	8.4.2		
24	ขอ List รายชื่อบันทึกคุณภาพทั้งหมดของจัดซื้อที่ต้องจัดเก็บ และท่านมีวิธีการจัดเก็บและ ทำลายเอกสารอย่างไร มีการควบคุมระบุวันที่ทำลายเอกสารหรือไม่	7.5.3		

หมายเหตุ: ผลการตรวจ

NC : Non Conformance (ไม่สอดคล้อง / ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามระบบมาตรฐาน ISO 9001)

A : Acceptance (ยอมรับ)

Obs : Observation (ข้อสังเกต)

NA : Not Applicable (ไม่มีการดำเนินการ, ไม่มีข้อมูล)



รายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
(Audit Checklist)

ทีมผู้ตรวจติดตาม: กลุ่มที่

วันที่ตรวจ: _____

ผู้ตรวจติดตาม: 1 _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรวบรวม: แผนกจัดซื้อ

2 _____ (Auditor)

3 _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ISO 9001	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
24	ส่วนการใช้แบบฟอร์มและรูปแบบของเอกสารที่ใช้ในแผนกจัดซื้อว่าถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ (ส่วน 2 ตัวอย่าง)	8.5.1		
24.1	ใบขอซื้อ	8.5.1		
24.2	ใบสั่งซื้อ – สั่งจ้าง	8.5.1		
24.3	บัญชีรายชื่อผู้ขายสินค้า – ผู้รับจ้างที่ผ่านการอนุมัติ	8.5.1		
24.4	แบบฟอร์มคัดเลือกผู้ขาย – ผู้รับจ้างรายใหม่	8.5.1		
24.5	ประวัติข้อมูลผู้ขาย	8.5.1		
24.6	แบบประเมินผู้ขายสินค้า	8.5.1		
24.7	แบบประเมินผู้รับจ้าง	8.5.1		
24.8	List of Quality Record	8.5.1		
24.9	รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง	8.5.1		

หมายเหตุ: ผลการตรวจ NC : Non Conformance (ไม่สอดคล้อง / ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามระบบมาตรฐาน ISO 9001)

A : Acceptance (ยอมรับ)

Obs : Observation (ข้อสังเกต)

NA : Not Applicable (ไม่มีการดำเนินการ, ไม่มีข้อมูล)



รายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Audit Checklist)

ทีมผู้ตรวจติดตาม: กลุ่มที่

วันที่ตรวจ: _____

ผู้ตรวจติดตาม: 1 _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรวบรวม: แผนกจัดซื้อ

2 _____ (Auditor)

3 _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ISO 9001	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
25	มีวิธีการกำหนดหมายเลขเอกสารออกของแผนกท่านไว้เป็นอย่างไร (Ref. WI- OP-02) (ผู้ดูแลเอกสารออกว่าถูกต้องหรือไม่)	8.5.1		
26	ขอดูการจัดทำเอกสาร ได้แก่ จดหมาย, บันทึกภายใน, รายการการประชุม, เอกสารอื่นๆ และอีเมลล์ มีการจัดทำตามรูปแบบเป็นไปตามมาตรฐานตามที่กำหนดหรือไม่ ได้แก่			
26.1	ลักษณะตัวอักษรและขนาด	8.5.1		
26.2	วันที่ในเอกสาร	8.5.1		
26.3	ชื่อของเอกสาร	8.5.1		
26.4	ตำแหน่งงานของบุคลากร	8.5.1		
26.5	การพิมพ์ข้อความในอีเมลล์สำหรับจัดส่งรายงานการประชุม, รายงานประจำวัน และอื่นๆ	8.5.1		
26.6	รูปแบบโลโก้ในอีเมลล์ หรือเอกสารต่างๆ	8.5.1		

หมายเหตุ: ผลการตรวจ

NC : Non Conformance (ไม่สอดคล้อง / ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามระบบมาตรฐาน ISO 9001)

A : Acceptance (ยอมรับ)

Obs : Observation (ข้อสังเกต)

NA : Not Applicable (ไม่มีการดำเนินการ, ไม่มีข้อมูล)