



รายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Audit Checklist)

ทีมผู้ตรวจติดตาม: _____ กลุ่มที่ _____

วันที่ตรวจ: _____

ผู้ตรวจติดตาม: 1 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรวบรวม: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
1	นโยบายคุณภาพ (สุ่มสอบถามพนักงาน)			
1.1	นโยบายคุณภาพของบริษัทฯ คืออะไร	QM-PAC-01		
1.2	ท่านเข้าใจความหมายในแต่ละข้อ รวมถึงวิธีการที่จะทำให้สำเร็จได้อย่างไร	QM-PAC-01		
2	สรุปผลการดำเนินงานของฝ่าย (KPI)			
2.1	แสดงสรุปผลการดำเนินงานของฝ่าย (ทุก KPI) ว่าเป็นอย่างไรบ้าง (ขอดูการบันทึกสรุปผล KPI ณ ปัจจุบัน) (Ref. SD-MR-01)	SD-MR-01		
2.2	การวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า			
2.2.1	การวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้รับคะแนนเท่าไร ผ่าน KPI (80%) หรือไม่ (ขอดูสรุปผลคะแนน)	SD-MR-01 PM-MR-06		
2.2.2	กรณีผลคะแนนรวมการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า ไม่ผ่าน KPI (น้อยกว่า 80%) ท่านดำเนินการอย่างไร แบ่งเป็น	SD-MR-01 PM-MR-06		

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรวบรวม: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
	- หัวข้อที่ถูกให้คะแนนในระดับ “ควรปรับปรุง” ท่านได้ดำเนินการสอบถามสาเหตุกับลูก้าผู้กรอกข้อมูลโดยตรง และมีแนวทางหรือวิธีการที่ควรปรับปรุงในแต่ละหัวข้อนั้นอย่างไร - หัวข้อที่ถูกให้คะแนนในระดับ “พอใจ” ท่านได้ดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุ และมีแนวทางหรือวิธีการที่ควรปรับปรุงด้วยตนเองในแต่ละหัวข้อนั้นอย่างไร (ควรจัดทำในรูปแบบเอกสาร Action Plan และขอคูเอกสาร)			
2.3	บริหารค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณ			
2.3.1	การบริหารค่าใช้จ่าย อยู่ในงบประมาณที่เจ้าของโครงการอนุมัติหรือรับทราบหรือไม่ (ขอคูหลักฐาน)	SD-MR-01		

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรวบรวม: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
2.3.2	ในฐานะ Project Manager PAC ต้องรับทราบข้อมูลการบริหารค่าใช้จ่ายทั้งหมดถึงแม้จะไม่ได้เป็นที่ปรึกษาด้านต้นทุน ยกเว้นกรณีที่ทางเจ้าของโครงการไม่ต้องการให้ทาง PAC รับทราบ (ขอดูหลักฐาน)	SD-MR-01		
2.4	บริหารเวลาให้เสร็จทันกำหนด			
2.4.1	ขอดูแผนงานหลัก (Master Schedule) ของโครงการตามรายละเอียดดังนี้ — แผนงานหลัก (Master Schedule) ที่จัดทำโดย PAC ล่าสุด ว่ามีการระบุขั้นตอนการทำงานในแต่ละช่วง เช่น Pre-Con, Construction และ Post-Con ไว้อย่างไร, วันเริ่มโครงการ วันเสร็จสิ้นโครงการเป็นปัจจุบันหรือไม่ — ขอดูหลักฐานการอนุมัติแผนงานหรือรับทราบจากเจ้าของโครงการ	PM-OP-01 SD-MR-01		

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกตรวจ: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
2.4.2	โครงการดำเนินการได้ตามแผนงานหลักของโครงการล่าสุดหรือไม่ (ขอคูหลักฐาน) และอธิบายพร้อมแสดงหลักฐานว่าเข้าใจสถานการณ์ของโครงการในด้านการควบคุมเวลาได้ถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกัน	PM-OP-01 SD-MR-01		
2.4.3	มีวิธีการตรวจสอบ และวิธีการปรับปรุงแก้ไขกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในโครงการอย่างไร เมื่องานล่าช้าไปจากแผนงานหลัก (ขอคูหลักฐาน)	PM-OP-01 SD-MR-01		
2.5	บริหารคุณภาพให้ได้มาตรฐานและตรงตามแบบ			
2.5.1	จำนวน NCR เหมาะสมกับปริมาณงานที่กำลังดำเนินการหรือไม่ (ควรรอกทุกเรื่องที่ปฏิบัติอย่างน้อยต้องมีสัปดาห์ละ 3 ฉบับ)	PM-MR-05		
2.5.2	โครงการได้นำปัญหาจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม (EH&S) ล่าสุด มาดำเนินการออก NCR แล้วหรือไม่ (ขอคูหลักฐาน)	PM-MR-05		

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรวบรวม: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
2.5.3	NCR ปิดตรงตามกำหนดหรือไม่ และมีวิธีการติดตาม NCR อย่างไรเพื่อให้เอกสารถูกปิด (ขอหลักฐาน)	PM-MR-05		
2.5.4	ท่านมีมาตรการอย่างไรในกรณี NCR ไม่ถูกปิดตามกำหนด และท่านได้นำมาตรการนี้มาใช้หรือไม่ (ขอหลักฐาน)	PM-MR-05 SD-MR-01		
2.5.5	ผู้ดูแลเอกสาร NCR ว่ามีการจัดทำถูกต้องหรือไม่	PM-MR-05		
2.5.6	ผู้ดูแลเอกสาร NCR ที่ไม่ยอมรับการแก้ไข ได้มีการออกเอกสาร NCR ฉบับใหม่หรือไม่	PM-MR-05		
2.5.7	ขอหลักฐานการจัดส่งเอกสาร NCR Log File ในเดือนล่าสุดให้แผนก QMR ทันทตามกำหนด 4 วันทำการหรือไม่	WI-OP-02 SD-MR-01		
2.6	ขอหลักฐานการจัดส่งรายงานประจำเดือนในเดือนล่าสุดให้เจ้าของโครงการทันทตามกำหนด 4 วันทำการหรือไม่ และกรณีที่กำหนดการจัดส่งรายงานประจำเดือนไม่ตรงกับ KPI ของบริษัท จะต้องแสดงหลักฐานว่า	SD-MR-01		

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรวบรวม: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
	เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุอยู่ในสัญญา หรือทางเจ้าของโครงการมีการกำหนดวันจัดส่งรายงานประจำเดือน เป็นต้น			
2.7	ขอคู่มือหลักฐานการจัดส่งเอกสาร Document List เดือนล่าสุดให้แผนก QMR ทันทตามกำหนด 4 วันทำการหรือไม่ และเป็นปัจจุบันหรือไม่	WI-OP-02 SD-MR-01		
3	การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ			
3.1	ท่านและทีมงานได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการท่านไว้อย่างไร มีการเพิ่มเติมแก้ไขให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันหรือไม่ (ขอคู่มือการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	SD-MR-02		
3.2	ขอคู่มือการดำเนินการจากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง มีการบันทึกผลการดำเนินการไว้อย่างไร มีการเพิ่มเติมแก้ไขให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันหรือไม่	SD-MR-02		

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรวบรวม: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
4	ท่านและทีมงานทราบเนื้อหารูปแบบของคู่มือคุณภาพ (Quality Manual) (ตามข้อกำหนด ISO 9001:2015) และนำมาใช้งานได้โดยวิธีใด (สุ่มสอบถาม พนักงานและปฏิบัติให้ดู)	QM-PAC-01		
5	อธิบายวิธีการเขียนเอกสารที่ใช้ภายในโครงการ รวมทั้งเอกสารที่ได้รับจาก Designer, Owner และผู้รับเหมา เพื่อให้ทีมงานรับทราบ พร้อมสุ่มดูเอกสาร ว่าได้ดำเนินการตามที่แจ้งหรือไม่	WI-OP-02		
6	ฟังก์ชันกร, Job Description และแผนบุคลากรของโครงการ			
6.1	ขอดูฟังก์ชันกรที่เป็นปัจจุบัน และอธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ในโครงการของท่าน	PM-HR-01		
6.2	— ขอดู Job Description ของพนักงานว่า มีครบทุกตำแหน่ง ชื่อและ ตำแหน่งใน Job Description ของพนักงานตรงกับที่แสดงในฟังก์ชันกร ของโครงการหรือไม่	PM-HR-01		

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรว: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
	— สุ่มสอบถามหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในโครงการ			
6.3	— ขอดูแผนบุคลากร (Staff Allocation Plan) ของโครงการที่เป็นปัจจุบัน เพื่อแสดงว่า ผู้จัดการ-โครงการได้ควบคุมการเข้า-ออกของพนักงานให้ เป็นไปตามแผนหรือไม่ — แผนบุคลากรนี้ได้รับการอนุมัติจากเจ้าของโครงการแล้วหรือไม่	PM-HR-01		
7	ในขั้นตอนการออกแบบของโครงการ ท่านได้ประสานงานกับผู้ออกแบบ อย่างไร (ขอดูเอกสารเช่น รายงานการประชุมกับผู้ออกแบบ)	PM-OP-01		
8	— ขอดู Design Drawing Register ที่ใช้ในการควบคุมแบบที่ได้รับจาก ผู้ออกแบบว่ามีการระบุแบบ Revision เดิม และ Revision ใหม่ที่มีการ เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้ใช้งานนำไปใช้ได้ถูกต้องหรือไม่ — ขอดูแบบที่ล้าสมัยมีการ Superseded ในแบบ เพื่อเป็นป้องกันการหยิบ แบบที่ล้าสมัยไปใช้งานหรือไม่	PM-OP-01 WI-OP-02		

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรวบรวม: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
9	Letter of Recommendation			
9.1	ขอ ดู Letter of Recommendation ที่จัดส่งให้เจ้าของโครงการ (เฉพาะ 5 งานหลัก ได้แก่ งานเข็ม, งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม, งานระบบ, งานกระจก และอลูมิเนียม และงานตกแต่งภายใน)	PM-OP-01		
9.2	กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการได้มีการสอบถามไปยังเจ้าของโครงการว่าต้องการให้ดำเนินการหรือไม่ (ขอ ดูหลักฐาน)	PM-OP-01		
10	ขอ ดูเอกสารที่แสดงว่าผู้รับเหมาได้รับการคัดเลือกแล้วในแต่ละราย (เช่น Letter of Intent / Letter of Award / PO / สัญญา)	PM-OP-01		
11	สัญญาผู้รับเหมาในโครงการ			
11.1	กรณีที่ท่านต้องตรวจสอบรายละเอียดในร่างสัญญาของผู้รับเหมา ท่านต้องตรวจสอบอะไรบ้าง (ชี้แจงอย่างน้อย 3 หัวข้อหลัก)	PM-OP-01		

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรวจ: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
11.2	ขอดูสำเนาสัญญาผู้รับเหมาทุกรายที่ลงนามแล้ว เพื่อใช้ในการบริหารงานโครงการ มีการจัดเก็บครบถ้วนทุกงานหรือไม่ กรณีที่ไม่มีสำเนาสัญญาขอดูร่างสัญญา หรือเอกสารข้อตกลงในการทำงานที่จัดเก็บไว้ที่โครงการ	PM-OP-01		
11.3	กรณีที่ยังไม่ได้รับสำเนาสัญญา หรือสัญญายังไม่มีการลงนามมีการติดตามอย่างไร (ขอดูหลักฐาน)	PM-OP-01		
12	การประชุม Kick off Meeting			
12.1	ขอดูรายงานการประชุม Kick-Off Meeting กับผู้รับเหมา เนื้อหาสาระในรายงานการประชุมครบถ้วนตามรูปแบบที่กำหนดหรือไม่ (เฉพาะ 5 งานหลักที่ได้กำหนดให้ใช้รูปแบบรายงานการประชุมตามที่กำหนดได้แก่ งานเข็ม, งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม, งานระบบ, งานกระจกและอลูมิเนียม และงานตกแต่งภายใน)	PM-OP-01		

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรวบรวม: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
12.2	ท่านได้นำหัวข้อ และข้อสรุปของเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อ หรือยังไม่ถึงกำหนดจากรายงานการประชุม Kick Off Meeting ใส้ไปในรายงานการประชุม Project Meeting หรือ Site Meeting เพื่อติดตามต่อหรือไม่ (ขอคูหลักฐาน ในรายงานการประชุมทั้ง 2 ฉบับ)	PM-OP-01		
12.3	ท่านได้ดำเนินการจัดส่งตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ในการทำงานในโครงการให้ผู้รับเหมาโดยวิธีใด (ขอคูหลักฐาน)	PM-OP-01		
12.4	กรณีที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงการใช้แบบฟอร์ม ท่านดำเนินการอย่างไร เพื่อให้ผู้รับเหมาใช้แบบฟอร์มได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	PM-OP-01		
13	Progress Report ของผู้รับเหมา			
13.1	Weekly Report มีการจัดส่งล่วงหน้าให้ตรวจสอบก่อน และตอบกลับล่วงหน้าหรือไม่ (ส่งดูรายงานฉบับล่าสุด) และกรณีที่ผู้รับเหมาไม่จัดส่ง ท่านมีการติดตามอย่างไร	WI-OP-01 (PA-07)		

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกตรวจ: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
13.2	ท่านได้กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดส่ง Monthly Report ไว้อย่างไร (สุ่มดูรายงานฉบับล่าสุด) และกรณีผู้รับเหมาไม่จัดส่ง ท่านมีการติดตามอย่างไร	WI-OP-01 (PA-07)		
14	การสำเนาเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้อง			
14.1	ขอแบบสอบถามความต้องการด้านเอกสารที่ทาง Owner ตอบกลับล่าสุด	WI-OP-02		
14.2	กรณีที่ท่านได้จัดส่งแบบสอบถามความต้องการด้านเอกสารให้เจ้าของโครงการแล้ว แต่เจ้าของโครงการยังไม่ตอบกลับ ท่านมีวิธีการติดตามอย่างไร	WI-OP-02		
14.3	สุ่มดูการจัดส่งสำเนาเอกสารให้กับทาง Owner และผู้เกี่ยวข้องว่าถูกต้องตามความต้องการหรือไม่ (สุ่มเอกสารตามรายการด้านล่าง 3 ฉบับ) (Ref. WI-OP-02)	WI-OP-02		
14.3.1	Site Instruction และ Variation Assessment (เจ้าของโครงการ, QS)	WI-OP-02		
14.3.2	Request for Information (เจ้าของโครงการ, ผู้ออกแบบ)	WI-OP-02		

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรวบรวม: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
14.3.3	Request for Approval – General (เจ้าของโครงการ)	WI-OP-02		
14.3.4	Request for Approval – Shop Drawing (เจ้าของโครงการ, ผู้ออกแบบ)	WI-OP-02		
14.3.5	Request for Approval – Material (เจ้าของโครงการ, ผู้ออกแบบ)	WI-OP-02		
14.3.6	Request for Clarification (เจ้าของโครงการ)	WI-OP-02		
14.3.7	Request for Inspection (เจ้าของโครงการ)	WI-OP-02		
14.3.8	Non-Conforming Report (เจ้าของโครงการ)	WI-OP-02		
14.3.9	Weekly Report ของผู้รับเหมา (เจ้าของโครงการ)	WI-OP-02		
14.3.10	Monthly Report ของผู้รับเหมา (เจ้าของโครงการ)	WI-OP-02		
14.3.11	Daily Work Request (เจ้าของโครงการ)	WI-OP-02		
14.3.12	Daily Work Report (เจ้าของโครงการ)	WI-OP-02		
14.3.13	Request for Variation Work และ Certificate for Variation Work (เจ้าของโครงการ, QS)	WI-OP-02		

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรวบรวม: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
14.3.14	Defect List (เจ้าของโครงการ)	WI-OP-02		
15	เอกสาร Daily Work Request			
15.1	ท่านได้รับ ตรวจสอบ อนุมัติ และส่งกลับ Daily Work Request ของผู้รับเหมาล่วงหน้าหรือไม่ (สุ่มตรวจเอกสาร)	WI-OP-01 (PA-06)		
15.2	วิศวกร สถาปนิก หรือผู้จัดการ – โครงการ ได้ตรวจสอบเนื้อหาว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้อนุมัติ Daily Work Request ของผู้รับเหมาหรือไม่ (สุ่มตรวจเอกสาร)	WI-OP-01 (PA-06)		
15.3	หากพบว่า ผู้รับเหมาไม่ได้จัดส่งเอกสาร Daily Work Request เพื่ออนุมัติเข้าทำงาน ท่านมีวิธีติดตามและแก้ไขปัญหาอย่างไร	WI-OP-01 (PA-06)		
16	เอกสาร Daily Work Report			
16.1	ท่านได้รับ, ตรวจสอบ และส่งกลับ Daily Work Report ของผู้รับเหมาภายในวันทำงานถัดไปหรือไม่ (สุ่มตรวจเอกสาร)	WI-OP-01 (PA-07)		

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรว: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
16.2	วิศวกร / สถาปนิก / ผู้จัดการ – โครงการ ได้ตรวจสอบเนื้อหาใน Daily Work Report ของผู้รับเหมา ว่าถูกต้อง ครบถ้วน และได้ระบุปัญหาและอุปสรรค, วิธีการแก้ไขปัญหา, ระบุงานที่แตกต่างจากเอกสารขอเข้าทำงานหรือไม่ และกรณีที่ผู้รับเหมาไม่ระบุงานที่แตกต่างท่านมีวิธีการอย่างไร (สุ่มตรวจเอกสาร)	WI-OP-01 (PA-07)		
16.3	หากพบว่าผู้รับเหมาไม่ได้จัดส่งเอกสาร Daily Work Report เพื่อสรุปการทำงานในแต่ละวัน ท่านมีวิธีติดตามและแก้ไขปัญหาอย่างไร	WI-OP-01 (PA-07)		
16.4	ท่านได้จัดทำ Daily Wok Report เพื่อสรุปการทำงานของโครงการทั้งหมด ส่งตรงเวลา เนื้อหาครบทุกงาน (โดยเฉพาะ 5 งานหลัก ได้แก่ งานเข็ม, งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม, งานระบบ, งานกระจกและอลูมิเนียม และงานตกแต่งภายใน รวมทั้งงานอื่นๆ ที่กำลังดำเนินการ) และได้ระบุปัญหาและอุปสรรค, วิธีการแก้ไขปัญหาหรือไม่ (สุ่มตรวจเอกสาร)	WI-OP-02		

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกตรวจ: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
17	เอกสาร Site Instruction และ Variation Assessment			
17.1	ให้อธิบายขั้นตอนการจัดทำ Site Instruction และ Variation Assessment ของโครงการท่าน	PM-OP-01 WI-OP-01 (PA-01) WI-OP-01 (PA-12)		
17.2	สุ่มตรวจการออกเอกสาร Site Instruction และ Variation Assessment ว่า — เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดหรือไม่ และถูกต้องหรือไม่ — ได้รับการอนุมัติจากทางเจ้าของโครงการ และมีการลงนามครบถ้วนในเอกสารหรือไม่	PM-OP-01 WI-OP-01 (PA-01) WI-OP-01 (PA-12)		
17.3	เอกสาร Variation Assessment มีติดค้างการอนุมัติที่เลขกำหนดการตอบกลับหรือไม่ และมีวิธีติดตาม/แก้ไขปัญหาอย่างไร	PM-OP-01 WI-OP-01 (PA-12)		

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรวบรวม: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
17.4	กรณีที่ผู้จัดการ – โครงการไม่สามารถลงนามในเอกสาร Site Instruction และ Variation Assessment ได้มอบหมายให้ใครเป็นผู้ลงนามแทน (ขอหลักฐาน)	PM-OP-01 WI-OP-01 (PA-01) WI-OP-01 (PA-12)		
18	เอกสาร Request for Variation Order และ Certificate of Variation Work			
18.1	ให้อธิบายขั้นตอนการตอบกลับเอกสาร Request for Variation Order และการอนุมัติเอกสาร Certificate of Variation Work ของโครงการ	PM-OP-01 WI-OP-01 (PA-02)		
18.2	สุ่มดูเอกสาร Request for Variation Order ว่า – ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด และถูกต้องหรือไม่ – ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนตามกระบวนการหรือไม่ (เช่นเอกสาร Site Instruction, BOQ และ/หรือเอกสารอื่นๆ)	PM-OP-01 WI-OP-01 (PA-02)		
18.3	เอกสาร Request for Variation Order มีติดค้างการอนุมัติที่เลขกำหนดการตอบกลับหรือไม่ และมีวิธีติดตาม/แก้ไขปัญหาอย่างไร	PM-OP-01 WI-OP-01 (PA-02)		

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรวบรวม: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
18.4	ผู้รับเหมาได้จัดส่งเอกสาร Request for Variation Order หลังจากได้รับ Site Instruction ครบถ้วนแล้วหรือไม่ มีวิธีติดตามอย่างไร	PM-OP-01 WI-OP-01 (PA-02)		
18.5	ผู้คุมเอกสาร Certificate of Variation Work ว่ามีครบถ้วนตาม Request for Variation Order ที่ได้รับการอนุมัติหรือไม่ มีติดค้างอยู่หรือไม่ เพราะอะไร และมีวิธีติดตามอย่างไร	PM-OP-01 WI-OP-01 (PA-02)		
18.6	กรณีที่ผู้จัดการ – โครงการไม่สามารถลงนามในเอกสาร Request for Variation Order และ Certificate of Variation Work ได้มีการมอบหมายให้ใครเป็นผู้ลงนามแทน (ขอคู่มือหลักฐาน)	PM-OP-01 WI-OP-01 (PA-02)		
19	เอกสาร Request for Information (RFI)			
19.1	ให้อธิบายขั้นตอนการพิจารณาตอบกลับเอกสาร Request for Information ที่ได้รับจากผู้รับเหมา	WI-OP-01 (PA-03)		
19.2	ผู้คุมเอกสาร Request for Information ว่า	WI-OP-01 (PA-03)		

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรวบรวม: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
	- ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด และถูกต้องหรือไม่ - กรณีที่ไม่ได้ส่งสอบถามผู้ออกแบบ ได้ส่งสำเนาเอกสารให้ผู้ออกแบบที่เกี่ยวข้องรับทราบหรือไม่			
19.3	เอกสาร Request for Information มีติดค้างการอนุมัติที่เลขกำหนดการตอบกลับหรือไม่ และมีวิธีติดตาม/แก้ไขปัญหาอย่างไร	WI-OP-01 (PA-03)		
20	เอกสาร Request for Overtime			
20.1	ขออนุญาตการทำงานล่วงเวลาของผู้รับเหมา (Request for Overtime) มีการจัดส่งล่วงหน้าก่อนดำเนินการ มีการลงนามครบถ้วนทั้งก่อนและหลังทำงาน และถูกต้องหรือไม่	WI-OP-01 (PA-08)		
20.2	ขออนุญาตการทำงานล่วงเวลาของพนักงานประจำเดือนล่าสุด ที่จะต้องจัดส่งให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	WI-OP-01 (PA-08) WI-OP-02		
21	เอกสาร Request for Approval – General (RFA-GEN)			

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรวบรวม: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
21.1	ให้อธิบายขั้นตอนการพิจารณาการตอบกลับเอกสาร Request for Approval – General	WI-OP-01 (PA-04))		
21.2	สุ่มดูเอกสาร Request for Approval – General ว่าดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด และถูกต้องหรือไม่	WI-OP-01 (PA-04))		
21.3	เอกสาร Request for Approval – General มีติดค้างการอนุมัติที่เลขกำหนดการตอบกลับหรือไม่ และมีวิธีติดตาม/แก้ไขปัญหายังไง	WI-OP-01 (PA-04))		
21.4	กรณีที่ท่านได้ตอบกลับเอกสาร Request for Approval – General “ให้จัดส่งใหม่ หรือ to be re-submitted” ผู้รับเหมาได้จัดส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติใหม่ครบถ้วนหรือไม่ และมีวิธีติดตามอย่างไร	WI-OP-01 (PA-04))		
22	แผนการทำงานของผู้รับเหมา	PM-OP-01		
22.1	ขอแผนการขออนุมัติวัสดุของผู้รับเหมาว่าจัดส่งหรือไม่ และมีวิธีติดตามอย่างไรหากผู้รับเหมายังไม่จัดส่ง (แสดงหลักฐาน)	PM-OP-01		

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรว: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
22.2	ขอแผนการขออนุมัติแบบ Shop Drawing ของผู้รับเหมาว่าได้จัดส่งหรือไม่ และมีวิธีติดตามอย่างไรหากผู้รับเหมายังไม่จัดส่ง (แสดงหลักฐาน)	PM-OP-01		
22.3	ขอแผนงานของผู้รับเหมาว่าได้จัดส่งหรือไม่ เป็นปัจจุบันหรือไม่ มีวิธีติดตามอย่างไรหากผู้รับเหมายังไม่จัดส่ง (แสดงหลักฐาน)	PM-OP-01		
23	เอกสาร Request for Approval – Shop Drawing			
23.1	ขอข้อมูลตรงกับผู้ออกแบบทุกงานว่าต้องการอนุมัติแบบ Shop Drawing รายการใดบ้าง (แสดงหลักฐาน)	WI-OP-01 (PA-04)		
23.2	สุ่มดูเอกสาร Request for Approval – Shop Drawing ว่า — มีการอนุมัติเป็นไปตามที่กำหนด และถูกต้องหรือไม่ — มีการระบุเลขที่เอกสาร บันทึกสถานะการอนุมัติ และลงนามที่แบบ Shop Drawing ทุกฉบับถูกต้องหรือไม่	WI-OP-01 (PA-04)		

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรวบรวม: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
	— มีแบบ Shop Drawing Register ที่ใช้ในการควบคุมแบบ Shop Drawing เพื่อให้ทีมงานหยิบไปใช้งานเป็น Revision เดียวกัน และล่าสุดหรือไม่			
23.3	เอกสาร Request for Approval – Shop Drawing มีติดค้างการอนุมัติที่เลขกำหนดการตอบกลับหรือไม่ และมีวิธีติดตาม/แก้ไขปัญหอย่างไร	WI-OP-01 (PA-04)		
23.4	กรณีที่ท่านได้ตอบกลับเอกสาร Request for Approval – Shop Drawing “ให้จัดส่งใหม่ หรือ to be re-submitted” ผู้รับเหมาได้จัดส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติใหม่ครบถ้วนหรือไม่ และมีวิธีติดตามอย่างไร	WI-OP-01 (PA-04)		
24	เอกสาร Request for Approval – Material			
24.1	ขอตรวจสอบกับผู้ออกแบบทุกงานว่าต้องการอนุมัติวัสดุ (Material) ใดบ้าง (แสดงหลักฐาน)	WI-OP-01 (PA-04)		

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรวจ: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
24.2	ผู้ตรวจสอบ Request for Approval – Material จากผู้รับเหมา ว่ามีการอนุมัติ เป็นไปตามที่กำหนด และถูกต้องหรือไม่	WI-OP-01 (PA-04)		
24.3	ผู้ตรวจสอบตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์เทียบกับเอกสาร Request For Approval – Material มีการบันทึกรายละเอียดครบถ้วน และลงนามลงบนตัวอย่างวัสดุ และอุปกรณ์ ถูกต้องตรงกันหรือไม่	WI-OP-01 (PA-04)		
24.4	เอกสาร Request for Approval – Material มีติดค้างการอนุมัติที่เลขกำหนด การตอบกลับหรือไม่ และมีวิธีติดตาม/แก้ไขปัญหายังไร	WI-OP-01 (PA-04)		
24.5	กรณีที่ท่านได้ตอบกลับเอกสาร Request for Approval – Material “ให้จัดส่ง ใหม่ หรือ to be re-submitted” ผู้รับเหมาได้จัดส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติใหม่ ครบถ้วนหรือไม่ และมีวิธีติดตามอย่างไร	WI-OP-01 (PA-04)		
25	เอกสาร Request for Clarification			

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรวบรวม: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
25.1	กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบ หรือการทำงาน ท่านควรจัดทำเอกสาร Request for Clarification เพื่อสอบถามไปยังผู้ออกแบบ ได้มีการดำเนินการแล้วหรือไม่ (ขอคูเอกสาร)	WI-OP-01 (PA-05)		
25.2	เมื่อได้รับคำตอบจากผู้ออกแบบ ท่านดำเนินการออกเอกสาร Site Instruction, NCR หรือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ตามที่ระบุใน Request for Clarification แล้วหรือไม่ (ขอคูเอกสาร)	WI-OP-01 (PA-05)		
25.3	เอกสาร Request for Clarification มีติดค้างที่เลขกำหนดการตอบกลับหรือไม่ และมีวิธีติดตาม/แก้ไขปัญหายังไร	WI-OP-01 (PA-05)		
26	เอกสาร Request for Inspection			
26.1	ให้อธิบายหลักการในการทำงานที่ต้องมีการ Inspection ก่อนเริ่มงานว่าเป็นอย่างไร	WI-OP-01 (PA-10)		

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรวบรวม: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
26.2	ให้อธิบายขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสาร Request for Inspection ว่าเป็น อย่างไร (สุ่มสอบถามพนักงานที่ปฏิบัติงาน)	WI-OP-01 (PA-10)		
26.3	ผู้รับเหมาได้จัดส่งเอกสารขอตรวจสอบงานในแต่ละพื้นที่ครบถ้วนหรือไม่ สุ่มพื้นที่ และงานที่มีผู้รับเหมาต้องส่งเอกสารขอตรวจสอบ เช่น งานเท คอนกรีต งานติดตั้งระบบ 1" Fix งานตกแต่งฝ้า หรืองานอื่นๆ	WI-OP-01 (PA-10)		
26.4	ตรวจสอบเอกสาร Request for Inspection จากข้อ 26.3 ว่าได้ดำเนินการตาม ขั้นตอนด้านล่างนี้หรือไม่ — ผู้รับเหมาจัดส่งเอกสาร Request for Inspection เพื่อยื่นคำขอการตรวจ งานล่วงหน้า และ PAC ได้มีการตรวจสอบพร้อมลงนามอนุมัติก่อน เริ่มงาน — สอดคล้องกับ Criteria ของงานที่ต้องตรวจสอบ	WI-OP-01 (PA-10)		

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรว: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
	— วิศวกร / สถาปนิกได้ตรวจสอบและลงนามรับรองความถูกต้อง ว่า Shop Drawing ที่แนบเอกสาร Request for Inspection เป็นแบบที่ ได้รับการอนุมัติและเป็นแบบล่าสุด — มีการลงนามตรวจสอบจากผู้รับเหมา และพนักงาน PAC ครบถ้วนทุก ช่อง โดยเฉพาะผู้รับเหมา และพนักงาน PAC ส่วนงานระบบที่ต้องลง นามรับรองจากงาน โครงสร้าง/สถาปัตยกรรม			
26.5	เอกสาร Request for Inspection มีติดค้างการอนุมัติที่เลขกำหนด การตอบ กลับหรือไม่ และมีวิธีติดตาม/แก้ไขปัญหายังไร	WI-OP-01 (PA-10)		
27	ผู้มดูการใช้แบบฟอร์มว่าถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่			
27.1	Site Instruction (FM-OP-01)	WI-OP-01 (PA-01)		
27.2	Variation Assessment (FM-OP-26)	WI-OP-01 (PA-12)		
27.3	Request for Clarification (FM-OP-05)	WI-OP-01 (PA-05)		

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรว: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
27.4	Non-Conforming Report (FM-MR-13)	PM-MR-05		
27.5	NCR Log File (FM-OP-12)	PM-MR-05		
27.6	Certificate of Milestone Completion (FM-OP-23)	WI-OP-01 (PA-09)		
27.7	Certificate of Practical Completion (FM-OP-07)	WI-OP-01 (PA-09)		
27.8	Certificate of Final Completion (FM-OP-24)	PM-OP-02		
27.9	Defect List (FM-OP-15)	PM-OP-02		
27.10	Outstanding Work List (FM-OP-14)	PM-OP-01		
27.11	Work Area Hand Over Sheet (FM-OP-25)	WI-OP-01 (PA-11)		
27.12	รายงานการทำงานประจำวัน (ก่อนก่อสร้าง) (FM-OP-36)	WI-OP-02		
27.13	รายงานการทำงานประจำวัน (ช่วงก่อสร้าง) (FM-OP-37)	WI-OP-02		
27.14	รายงานประจำเดือน (PAC) (FM-OP-46)	PM-OP-01		
27.15	บันทึกเอกสารเข้า (FM-OP-19)	WI-OP-02		

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรว: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
27.16	บันทึกเอกสารออก (FM-OP-18)	WI-OP-02		
27.17	แบบสอบถามความต้องการเอกสาร (FM-OP-22)	WI-OP-02		
27.18	ทะเบียนแบบ (FM-OP-41)	WI-OP-02		
27.19	บันทึกคำร้องเรียนลูกค้าและรายละเอียดวิธีการปฏิบัติเพื่อแก้ไข (Action Plan) และการติดตาม (FM-OP-14)	PM-MR-06		
27.20	Contractors Suppliers Finalization Sheet (FM-OP-29)	PM-OP-02		
27.21	Project Finalization Report (FM-OP-32)	PM-OP-02		
27.22	Key Hand Over Record Sheet (FM-OP-28)	PM-OP-02		
27.23	List of Quality Record : Project Site (FM-MR-05)	PM-MR-02		
27.24	ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ (FM-MR-25.1)	SD-MR-02		
27.25	รายงานการประชุม - รายงานการประชุม Kick Off Meeting (FM-OP-45.1)	PM-OP-01		

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรว: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
	- รายงานการประชุมโครงการ (Project Meeting) (FM-OP-45.2) - รายงานการประชุมความปลอดภัย (Saety Meeting) (FM-OP-45.3) - รายงานการประชุมหน่วยงานก่อสร้าง (Site Meeting) (FM-OP-45.4) - รายงานการประชุมเทคนิค (Technical Meeting) (FM-OP-45.5)			
27.26	จดหมาย (FM-OP-10)	WI-OP-02		
27.27	บันทึกภายใน (FM-OP-11)	WI-OP-02		
27.28	Document Transmittal (FM-OTH-01)	WI-OP-02		
28	ผลทดสอบเหล็ก			
28.1	ขอฉบับที่การกำหนดให้ผู้รับเหมาจัดส่งผลทดสอบเหล็ก	PM-OP-01		
28.2	ขอผลทดสอบเหล็กว่าเป็นไปตามที่กำหนดล่าสุดหรือไม่	PM-OP-01		
28.3	ขอฉบับที่การติดตามเพื่อให้ผู้รับเหมาจัดส่งผลทดสอบเหล็กให้ครบถ้วน	PM-OP-01		
29	ผลทดสอบคอนกรีต			

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรวบรวม: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
29.1	ขอคู่มือการกำหนดให้ผู้รับเหมาจัดส่งผลทดสอบคอนกรีต	PM-OP-01		
29.2	สุ่มพื้นที่ หรืองานที่ได้เทคอนกรีตแล้ว ว่าได้จัดส่งผลทดสอบคอนกรีตครบ และเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่	PM-OP-01		
29.3	ขอคู่มือการสรุปการเทคอนกรีต และการส่งผลทดสอบคอนกรีตในแต่ละพื้นที่หรืองานที่ได้เทคอนกรีตแล้ว เพื่อใช้ในการติดตามให้ผู้รับเหมาจัดส่งผลทดสอบคอนกรีตให้ครบถ้วน	PM-OP-01		
30	การสอบเทียบเครื่องมือเฝ้าติดตามและอุปกรณ์วัดที่จำเป็น	PM-OP-01		
30.1	ขอคู่มือการกำหนดรายการเครื่องมือเฝ้าติดตามและอุปกรณ์วัดที่จำเป็น เพื่อให้ผู้รับเหมาทำการสอบเทียบ	PM-OP-01		
30.2	ขอเอกสารแสดงผลการสอบเทียบเครื่องมือเฝ้าติดตาม และอุปกรณ์วัดที่จำเป็นว่ามีจัดเก็บครบถ้วน และยังไม่หมดอายุ	PM-OP-01		

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรวบรวม: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
30.3	ท่านมีการติดตามอย่างไรเมื่อผลทดสอบเครื่องมือเฝ้าติดตาม และอุปกรณ์วัด ที่จำเป็นหมดอายุหรือใกล้หมดอายุ	PM-OP-01		
31	การส่งมอบงานตาม Milestone			
31.1	ขอดูรายละเอียดการกำหนดการแล้วเสร็จงานตาม Milestone ว่าเป็นอย่างไร	WI-OP-01 (PA-09)		
31.2	กรณีที่ได้รับเหมาไม่สามารถแล้วเสร็จงานได้ตาม Milestone ตามเวลาที่ระบุ ในสัญญา หรือตามที่ได้กำหนด ท่านดำเนินการอย่างไร (ขอหลักฐาน)	WI-OP-01 (PA-09)		
31.3	ท่านได้ดำเนินการจัดทำ Certificate of Work Milestone Completion (CMC) ตามที่ระบุในสัญญา หรือตามที่ได้กำหนด และจัดส่งให้ Owner ลงนาม อนุมัติแล้วหรือไม่ (Ref. WI-OP-01 (PA-09)) ขอหลักฐาน	WI-OP-01 (PA-09)		
32	การส่งมอบงานขั้นสุดท้าย (Hand Over)			
32.1	อธิบายขั้นตอนการส่งมอบงานขั้นสุดท้าย (Hand Over)	PM-OP-01 PM-OP-02		

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรว: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
32.2	มีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องสรุปให้เสร็จ ทั้งในส่วนของผู้รับเหมาและ PAC เพื่อจัดส่งให้ Owner (Ref. PM-OP-01)	PM-OP-01 PM-OP-02		
32.3	ขอเอกสาร Contractors / Suppliers Finalization Sheet ที่ได้บันทึกข้อมูลโครงการตามสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งการเตรียมจัดทำ Finalization Report	PM-OP-01 PM-OP-02		
33	การทดสอบเดินระบบ (Testing and Commissioning)			
33.1	อธิบายขั้นตอนการทดสอบการเดินระบบต่างๆ (Testing and ommissioning) ของโครงการ ในส่วนงานที่ PAC ต้องดำเนินการ	PM-OP-01 WI-OP-01 (PA-13)		
33.2	ขอรายงานการตรวจสอบการเดินระบบ (Commissioning Report) ว่ามีการจัดเก็บครบถ้วนทุกงานหรือไม่	PM-OP-01 WI-OP-01 (PA-13)		
34	การส่งมอบงานตามที่ระบุในสัญญา			

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรว: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
34.1	กรณีที่ได้รับเหมาไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามที่ระบุในสัญญา ท่านได้ดำเนินการอย่างไร (ขอหลักฐาน)	PM-OP-01		
34.2	ท่านได้จัดทำเอกสาร Certificate of Pratical Completion (CPC) และ/หรือ Certificate of Final Completion (CFC) ตามที่ระบุในสัญญาของผู้รับเหมาแต่ละราย และจัดส่งให้ Owner ลงนามอนุมัติแล้วหรือไม่ (ขอหลักฐาน)	PM-OP-01 WI-OP-01 (PA-09) PM-OP-02		
35	ขอคู่มือเอกสารรายการบกพร่องที่ต้องแก้ไข (Defect List) ที่จัดส่งให้กับผู้รับเหมา ว่าครบถ้วนทุกงาน ทุกพื้นที่ และถูกต้องหรือไม่	PM-OP-02		
36	อธิบายขั้นตอนการประสานงานกับ Quantity Surveyor (QS) เพื่อจัดทำเอกสาร Final Account (โดย QS)			
37	อธิบายขั้นตอนการขอคืนหนังสือค้ำประกันสัญญา (Performance Bond) ของผู้รับเหมา และขอคู่มือเอกสารว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่	PM-OP-02		

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรวบรวม: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
38	ท่านมีวิธีการจัดเก็บบันทึกคุณภาพอย่างไร มีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องจัดเก็บ และระยะเวลาการจัดเก็บไว้นานเท่าไร จึงจะทำลายทิ้ง และขอ List of Quality Record : Project Site ว่ารายละเอียดถูกต้องหรือไม่	PM-MR-02		
39	เอกสารเข้าและออกของโครงการ			
39.1	อธิบายขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารเข้าและออกของโครงการ	WI-OP-02		
39.2	ขอดูบันทึกการเข้าและออกของเอกสาร และ Log Sheet ว่าเป็นปัจจุบันหรือไม่	WI-OP-02		
39.3	ขอดูการจัดเก็บเอกสารในระบบไฟล์กลางว่าถูกต้อง และครบถ้วนหรือไม่	WI-OP-02		
40	อธิบายวิธีการกำหนดหมายเลขเอกสารออกของโครงการ และขอเอกสารว่าได้กำหนดหมายเลขเอกสารออกถูกต้องหรือไม่	WI-OP-02		

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 คุณ _____ (Lead Auditor)

ฝ่าย/แผนก/โครงการที่ถูกรวบรวม: _____

2 คุณ _____ (Auditor)

3 คุณ _____ (Auditor)

ลำดับที่	หัวข้อในการตรวจติดตาม / คำถาม	ข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพ	ผลการตรวจ	บันทึกข้อสังเกต / สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ระบุ Evidence / หลักฐาน)
41	ขอเอกสารได้จัดทำตามรูปแบบ และมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ (ส่งเอกสารได้แก่ จดหมาย, บันทึกภายใน, รายงานการประชุม, เอกสารอื่นๆ และอีเมล เป็นต้น)			
41.1	ลักษณะตัวอักษร และขนาดของตัวอักษร	WI-OP-02		
41.2	วันที่ในเอกสาร	WI-OP-02		
41.3	การกำหนดตัวของชื่อเอกสาร	WI-OP-02		
41.4	ตำแหน่งงาน	WI-OP-02		
41.5	การพิมพ์ข้อความการจัดส่งเอกสารทางอีเมล (ส่งการจัดส่งเอกสารได้แก่ รายงานประจำวัน, รายงานการประชุม, การจัดส่งเอกสารอื่นๆ)	WI-OP-02		
41.6	ชื่อโครงการที่ใส่ใน Subject ของอีเมล	WI-OP-02		
41.7	รูปแบบโลโก้ที่อยู่ในอีเมลหรือเอกสาร สัดส่วนถูกต้อง	WI-OP-02		

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

A : Acceptance (ยอมรับ)

OBS : Observation (ข้อสังเกต)

NA : Not Applicable (ไม่มีการดำเนินการ, ไม่มีข้อมูล)