

Process Approach Audit Check List

วันที่ตรวจประเมิน : กระบวนการ:

Auditor: Auditee:

ข้อกำหนด	รายละเอียด	สิ่งที่ตรวจพบ	ผลการตรวจประเมิน			
			C	NC	O	OFI
กระบวนการสรรหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล						
6.1	มีการกำหนด และจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นหรือไม่ เพื่อ a) การดำเนินงานและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารคุณภาพตลอดจนการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ b) เพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกค้า โดยการบรรลุตามข้อกำหนดต่างๆ ของลูกค้า					
6.2.1	บุคลากรที่ปฏิบัติงานซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีทักษะความสามารถบนพื้นฐานที่เหมาะสมหรือไม่ ในเรื่องการศึกษา, การฝึกอบรม, ทักษะต่างๆ และประสบการณ์					
6.2.2	มีการกำหนด ความสามารถ (Competence) ที่จำเป็นสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพหรือไม่ ครอบคลุม (Job Description + Job Specification)					
	มีการฝึกอบรม หรือดำเนินการด้วยวิธีการอื่นๆ เพื่อให้พนักงานมีความสามารถเป็นไปตามความต้องการที่กำหนดไว้หรือไม่					
	มีการประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินการที่เกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร					
	จะมั่นใจได้อย่างไรว่าพนักงานต่างๆ มีความตระหนักในเรื่องความเกี่ยวข้อง แลความสำคัญของกิจกรรมที่พนักงานปฏิบัติ และให้ความช่วยเหลือทุ่มเททำให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ					

	มีการเก็บรักษาสันติทกอย่างเหมาะสมในเรื่อง การศึกษา การฝึกอบรม ทักษะและประสบการณ์ หรือไม่					
	มีการดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อให้พนักงาน มีจิตสำนึกและความตระหนักด้านคุณภาพ หรือไม่					
	มีการดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อให้พนักงาน มีจิตสำนึกและความตระหนักด้านข้อกำหนด ของลูกค้าหรือไม่					
6.2.2.1	มีการดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อให้พนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือไม่					
6.2.2.2	มีการจัดทำขั้นตอนปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับการ กำหนดความสามารถ คุณสมบัติ และ กระบวนการในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร หรือไม่					
6.2.2.3	มีการฝึกอบรมพนักงานให้กับพนักงานที่ เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร					
	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ (ECN) มีการดำเนินการฝึกอบรม พนักงานให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่					
	มีการกำหนดคุณสมบัติของ Internal Auditor หรือไม่ อย่างไร					
	มีการกำหนดคุณสมบัติของ CR ตัวแทนลูกค้า หรือไม่ อย่างไร					
6.2.2.4	มีกระบวนการในการจูงใจให้บรรลุ KPI การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณภาพของ พนักงานใหม่					
5.5.1	มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของบุคลากรในตำแหน่งต่างๆไว้หรือไม่ (ขอ ดู Organization Chart)					