



Metro Systems Corporation Public Company Limited

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

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ผู้ตรวจ CRC

Reference Doc : PM-CRC-01,02,06 PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

24/10/2556

(Auditee) คุณจริยา ยิมทอง

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	นโยบายคุณภาพของบริษัท มีว่อย่างไ	4.2.1	พนักงานทราบนโยบายคุณภาพคือ ถูกต้อง ตรงเวลา	✓			
			มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง				
2	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ	4.2.1	ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้ถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลา และ	✓			
	บริษัท ได้อย่างไร สุ่มถามพนักงาน (โดยอ้างอิง		พัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นทั้งงานสำรวจความพึงพอใจลูกค้า				
	การปฏิบัติงานในหน่วยงาน)		งานรับข้อร้องเรียนลูกค้า และงานต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมบริษัท				
3	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ	5.4.1	ในหน่วยงานมีกำหนดเป้าหมาย 1 ข้อ	✓			
	(KPI) หรือไม่						
4	หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าหมายคุณภาพ	5.4.1	คุณจริยาแจ้ง KPI ของหน่วยงานสอดคล้องกับนโยบายบริษัท	✓			
	(KPI) สอดคล้องกับนโยบายบริษัท หรือไม่		คือข้อมูลที่ได้รับร้องเรียนจะต้องมีการทบทวนความถูกต้องกับ				
			ลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด และมีการพัฒนางานเพื่อให้ลูกค้า				
			พึงพอใจ				

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชณี, ขวัญฤดี

วันที่

24/10/2556



Metro Systems Corporation Public Company Limited

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

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ผู้ตรวจ CRC

Reference Doc : PM-CRC-01,02,06 PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit 24/10/2556

(Auditee) คุณจริยา ยิมทอง

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
5	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเป้าหมายคุณภาพ (KPI) และผลการชี้วัดเป้าหมายคุณภาพหรือไม่	5.5.3	ในหน่วยงานมีการมีการสื่อสาร KPI โดยการเห็นรับทราบในใบสรุป KPI และพนักงานทราบ KPI ของหน่วยงานคือ	✓			
	อย่างไร (สุ่มถามพนักงานว่าทราบ KPI ของหน่วยงานหรือไม่)		ติดต่อกลับผู้ร้องเรียนเพื่อทบทวนและยืนยันข้อมูลที่รับร้องเรียนภายใน 1 วันทำการ				
6	กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ กำหนด หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการแก้ไข	5.5.3, 8.5.3	หน่วยงานไม่มีกรณีนี้ เนื่องจากทำได้ตามเป้าหมายทุกครั้ง	✓			
	อย่างไร						
7	หน่วยงานของท่านมีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน (QM /PM /WI / FORM) ที่เหมาะสม ถูกต้อง	4.1	ทางหน่วยงานมีการ Revise คู่มือการปฏิบัติงานสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	✓			
	ตรงกับกรปฏิบัติงานในปัจจุบันแล้วหรือไม่						
	(สุ่มตรวจเอกสารการปฏิบัติงาน)						

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชณี, ขวัญฤดี

วันที่ 24/10/2556



Metro Systems Corporation Public Company Limited

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

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ ☐ 2/2556

แผนกที่ผู้ตรวจ CRC

Reference Doc : PM-CRC-01,02,06 PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

24/10/2556

(Auditee) คุณจริยา ยิมทอง

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่ <input type="checkbox"/>	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
8	การควบคุมเอกสาร	4.2.3					
	- เอกสารการปฏิบัติงาน เช่น แบบฟอร์ม มีการอนุมัติอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ก่อนดำเนินการ		ตรวจพบการนำแบบฟอร์ม แบบสอบถามความพึงพอใจในการ		✓		หน่วยงานมีการนำเอกสารล้าสมัย
	แล้วหรือไม่ (สุ่มตรวจแบบฟอร์ม ต้องเป็นปัจจุบัน		FM-CRC-12 (00) มาใช้ในการเขียนขมบริษัท				มาใช้ในการปฏิบัติงาน 1 ฉบับ คือ
	ไม่ล้าสมัย)		FM-CRC-12 (00) ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน				FM-CRC-12 (00) ซึ่งผิดข้อกำหนด
			ซึ่ง Revision ไม่ตรงกับที่ขึ้นทะเบียนในระบบ ISO				ISO 9001 : 2008 ในเรื่องการควบคุม
			9001: 2008 ซึ่งปัจจุบันเป็น Revision 02				เอกสาร ตามข้อกำหนด 4.2.3
	- เอกสารในหน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุง		หน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุงเอกสารอย่างสม่ำเสมอ	✓			
	ตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอหรือไม่						
	- การระบุสถานะของเอกสารในปัจจุบันถูกต้อง		ไม่เกี่ยวข้อง				หน่วยงาน ISO (BP)
	หรือไม่						

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชนี้, ขวัญฤดี

วันที่

24/10/2556



Metro Systems Corporation Public Company Limited

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

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ผู้ตรวจ CRC

Reference Doc : PM-CRC-01,02,06 PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit 24/10/2556

(Auditee) คุณจริยา ยิมทอง

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารอย่างไร		พนักงานทราบว่าการนำแบบฟอร์มมาใช้ในการปฏิบัติงาน	✓			
			จะต้อง Load จาก Portal เท่านั้น				
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอกหรือไม่ (สมุดเอกสารภายนอกและทะเบียนควบคุมเอกสารภายนอก : FM-CTR-25)		หน่วยงานไม่มีเอกสารภายนอก	✓			
9	การควบคุมบันทึก	4.2.4					
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่		มีการควบคุมบันทึก	✓			
	- การควบคุมบันทึกมีระบุรายละเอียดใน Form List หรือไม่		หน่วยงานมีการปรับปรุงบันทึกภายใน ใน Form List ล่าสุด	✓			
	Form List ถูกต้องหรือไม่ (สมุดตรวจสอบรายละเอียดใน Form List : FM-CTR-26)		เมื่อเดือน เม.ย. 56 และบันทึกรายละเอียดครบถ้วน				

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชณี, ขวัญฤดี

วันที่

24/10/2556



Metro Systems Corporation Public Company Limited

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

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่	2/2556				
แผนกที่ผู้ตรวจ	CRC	Reference Doc :	PM-CRC-01,02,06 PM-CTR-01,04,06,09	วันที่ Audit	24/10/2556
(Auditee)	คุณจริยา, คุณสุภาพร	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
	- การทำลายบันทึกมีการดำเนินการถูกต้องตาม		หน่วยงานมีการทำลายบันทึกเมื่อเดือน เม.ย. 2556 แต่ทำลาย			✓	ข้อเสนอนะ
	ขั้นตอนหรือไม่ (สุ่มตรวจใบขออนุมัติทำลาย		บันทึกไม่ครบถ้วน ได้แก่ Form List ฉบับเก่าของหน่วยงาน				1. ทาง IQA ได้ชี้แจงให้ Auditee ทราบ
	บันทึก : FM-CTR-27)		ยังไม่ได้ทำลายและเก็บรวมกับฉบับล่าสุด ซึ่งพนักงานแจ้งว่า				ความหมายระยะเวลาจัดเก็บ
			ได้ระบุระยะเวลาจัดเก็บเป็นตลอดอายุการใช้งาน เพื่อเก็บไว้				"ตลอดอายุการใช้งาน" หมายถึง
			คู่มือฉบับเก่า				บันทึกฉบับล่าสุดที่หน่วยงานใช้งาน
							ส่วนบันทึกฉบับก่อนหน้าไม่ได้ใช้งาน
							แล้ว ดังนั้นจะต้องทำลายบันทึก
							2. หากหน่วยงานต้องการจัดเก็บบันทึก
							Form List ฉบับเก่าไว้ดู สามารถจัดเก็บ
							แยกไว้ต่างหากได้ แต่ให้ระบุชี้แจง
							เอกสารให้ชัดเจน
10	การจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพียงพอและเหมาะสม	6.1	เพียงพอ	✓			
	ต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือไม่						

ผู้ตรวจ (Auditor)	รัชนี้, ขวัญฤดี	วันที่	24/10/2556
-------------------	-----------------	--------	------------



Metro Systems Corporation Public Company Limited

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

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่	2/2556		
แผนกที่ผู้ตรวจ	CRC	Reference Doc :	PM-CRC-01,02,06 PM-CTR-01,04,06,09
(Auditee)	คุณจริยา ยิมทอง	Requirement :	ISO9001 : 2008
		วันที่ Audit	24/10/2556
		ผู้เตรียม Check List	คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
11	บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถ	6.2.1	พนักงานจบสาขาบริหารธุรกิจการจัดการ และมีการเข้าอบรม	✓			
	ตรงตามที่หน่วยงานกำหนดหรือไม่		หลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติมสม่ำเสมอ				
	(สุ่มบุคคล อ้างอิงกับ Job Description เทียบกับ						
	ความรู้ความสามารถ หรือจาก Certified)						
	ท่านมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากร เพื่อให้	6.2.1	ไม่เกี่ยวข้อง				หน่วยงานสรรหาบุคลากร
	ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่ อย่างไร						
12	กรณีความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่สอดคล้อง	6.2.2	หน่วยงานจะจัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ	✓			
	คล้อยกับความรับผิดชอบ หน่วยงานดำเนินการ		เพิ่มเติม				
	อย่างไร (มีการอบรมเพิ่มเติมหรือไม่)						

ผู้ตรวจ (Auditor)	รัชณี, ขวัญฤดี	วันที่	24/10/2556
-------------------	----------------	--------	------------



Metro Systems Corporation Public Company Limited

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

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่	2/2556	Reference Doc :	PM-CRC-01,02,06 PM-CTR-01,04,06,09	วันที่ Audit	24/10/2556
แผนกที่ ถูกตรวจ	CRC	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี
(Auditee)	คุณจริยา ยิมทอง				

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
13	หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริม พัฒนาความรู้	6.2.2	จากการตรวจสอบการฝึกอบรมของคุณจริยา มีดังนี้	✓			
	ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่	อ้างถึง 4.2.4	1) วิธีการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ				
	(สุมบันทึกการอบรม)		เมื่อวันที่ 25/9/2012				
			2) การควบคุมเอกสารและบันทึกบันทึกการจัดทำเอกสาร PM /				
			WI / Flow Chart เมื่อวันที่ 9/10/2012				
			3) Introduction ISO 9001 : 2008 เมื่อวันที่ 8/06/2012				
			4) Quality Awareness ISO 9001: 2008 เมื่อวันที่ 7/6/2012				
14	หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการดำเนินงาน	7.1	มีแผนโครงการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าประจำปี	✓			
	หรือไม่ เช่น วางแผนการส่งเสริมสินค้า แผนการให้		โดยทำการสำรวจทุกต้นปี จากการตรวจสอบจดหมาย				
	บริการลูกค้า (ขอแผนการดำเนินงาน : Quality		ขออนุมัติดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 56 และรายละเอียด				
	Action Plan)		โครงการสำรวจฯ				

ผู้ตรวจ (Auditor)	รัชณี, ขวัญฤดี	วันที่	24/10/2556
-------------------	----------------	--------	------------



Metro Systems Corporation Public Company Limited

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

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ผู้ตรวจ CRC

Reference Doc : PM-CRC-01,02,06 PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit 24/10/2556

(Auditee) คุณจริยา ยิมทอง

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
15	การรับคำสั่งซื้อหรือบริการจากลูกค้า ท่านมีขั้นตอนการทบทวนความต้องการของลูกค้าก่อนการดำเนินการหรือไม่ (เช่น ดูเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา, แบบฟอร์มการร้องขอต่างๆ)	7.2 อ้างอิง 4.2.4	งานรับข้อร้องเรียนจากลูกค้ามีการทบทวนปัญหาว่าเกิดจากอะไร ทบทวนการแก้ไขกับแผนกผู้เกี่ยวข้อง และมีการติดตามการแก้ไขกับลูกค้า	✓			
16	การดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ (เช่น ตรวจสอบแบบฟอร์มเพื่อดูว่าดำเนินการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว)	7.5.2	ได้ตรวจสอบผลคะแนนการสำรวจความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ จากแบบสอบถามเมื่อ ก.ย. 2556 มีลูกค้าเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ 2 ราย และได้รับคะแนนความพึงพอใจ 97.5%	✓			
17	หน่วยงานของท่านมีการชี้แจงสถานะของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนหรือไม่	7.5.3	ไม่เกี่ยวข้อง				เน้น WH&DTB, ESG-PCT

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชณี, ขวัญฤดี

วันที่

24/10/2556



Metro Systems Corporation Public Company Limited

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

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่	2/2556				
แผนกที่ผู้ตรวจ	CRC	Reference Doc :	PM-CRC-01,02,06 PM-CTR-01,04,06,09	วันที่ Audit	24/10/2556
(Auditee)	คุณจริยา ยิมทอง	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
18	หน่วยงานมีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ของลูกค้าหรือไม่ ถ้ามี มีการชี้แจงอย่างชัดเจนหรือไม่	7.5.4	ไม่เกี่ยวข้อง				หน่วยงาน Support ลูกค้า
19	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อดูแนวโน้มของกระบวนการหรือไม่	8.1	หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ และนำผลประเมินมาพัฒนาปรับปรุง หรือบางครั้งอาจสอบถามข้อมูลจากผู้เข้าเยี่ยมชมเพื่อให้ได้แนวทางการแก้ไขปรับปรุงมากขึ้น	✓			
20	กรณีมีปัญหาเกิดขึ้นในหน่วยงาน หรือหน่วยงานของท่านได้รับการร้องเรียน มีวิธีการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นอย่างไร (เน้นแนวทางการแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ)	8.2.3	คุณจริยาแจ้งไม่เคยมีปัญหาในหน่วยงาน แต่ถ้าพบแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาจะออก PAR ให้ QMR พิจารณา หรือถ้าพบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจะออก CAR ส่งให้ QMR ดำเนินการต่อไป	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)	รัชณี, ขวัญฤดี	วันที่	24/10/2556
-------------------	----------------	--------	------------