



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 1/2557

แผนกที่ถูกรวบรวม HR

Reference Doc : PM-HR-01,03,05,06

วันที่ Audit 17/7/2557

(Auditee) คุณสุกัญญา วิมลเศรษฐ์ , คุณศิริวรรณ คงธนศิลป์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	ผู้สอบตามนโยบายคุณภาพ	5.3	OK	✓			
2	มีการกำหนด KPI หรือไม่ ขอผล	8.2.3	ฝึกอบรม 6 ชม. ต่อคน ต่อปี ได้มากกว่า 50% ผล มค. ถึง มิย. 35.23%	✓			
3	กรณี KPI ไม่ได้ตามเป้าหมายมี action plan หรือไม่		มีแผนการฝึกอบรมเพิ่มเติม	✓			
4	มีช่องทางรับสมัครบุคคลากรอย่างไรบ้าง	6.2	ภายนอก เวป สมัครงาน ภายใน ใบสมัครงาน	✓			
5	มีวิธีการรับความต้องการจ้างงานอย่างไร	Work flow	Sales executive / by VP	✓			
	ตำแหน่งที่ร้องขอมีการจัดทำ JD ไว้หรือไม่	JD	NEW staff k. พัชรินทร์ พุตระกูล				
		6.2					
6	ใครเป็นผู้สัมภาษณ์ และอนุมัติรับพนักงาน	6.2	VP ของ BU	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) *Ploenpit Hosangann*

วันที่ 17/7/2557



Metro Systems Corporation Public Company Limited

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

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 1/2557

แผนกที่ถูกรวบรวม HR

Reference Doc : PM-HR-01,03,05,06

วันที่ Audit 17/7/2557

(Auditee) คุณสุกัญญา วิมลเศรษฐ์ , คุณศิริวรรณ คงธนศิลป์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เฟลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
7	มีการทดสอบ และสัมภาษณ์อย่างไร	FM-HR-04	โดย คุณ Thas J (level 40)	✓			
	มีการกำหนดเกณฑ์หรือไม่	6.2	ผล 41/50 ผ่านเกณฑ์กำหนด 30				
8	มีการเห็นสัญญาจ้างงานหรือไม่อย่างไร	WI-HR-04	เลขที่ 14 , วันที่ 12 may. 2014	✓			
9	ผังองค์กร	6.2	อยู่ระหว่างการปรับปรุงแต่ละ BU	✓			
10	มีการจัดทำแผนอบรมประจำปีหรือไม่	6.2	2014 เริ่มอนุมัติมี 12 หลักสูตร และมีการเพิ่ม เปลี่ยนหลักสูตร			✓	ควรมีการระบุสถานะการปรับปรุง
			มีการลงชื่อ และสถานะการ update				ข้อมูล
11	หลักสูตรในการจัดทำแผนนำมาจากแหล่งข้อมูลใด	6.2	Training survey เช่น หน่วยงาน DTB	✓			
12	ผู้รับผิดชอบที่การปฐมนิเทศน์และประวัติ	FM-HR-10(EPR)	พณ.ใหม่คุณพัชรินทร์ อบรมปฐมนิเทศน์	✓			
13	มีการกำหนดช่วงเวลาในการต่อสัญญาอย่างไร	PM-HR-05	เฉพาะ พณ.รับจ้างเหมา รายปี	✓			
	และใช้เอกสารอะไรในการต่อสัญญา	6.2					

ผู้ตรวจ (Auditor) *Ploenpit Hosangann*

วันที่ 17/7/2557



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 1/2557

แผนกที่ถูกรวบรวม HR

Reference Doc : PM-HR-01,03,05,06

วันที่ Audit 17/7/2557

(Auditee) คุณสุกัญญา วิมลเศรษฐ์ , คุณศิริวรรณ คงธนศิลป์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
14	ผู้ควบคุมพื้นที่การอบรมภายนอกและประวัติและผลทดสอบ	ERP	บันทึกการฝึกอบรม	✓			
15	มีวิธีประเมินผลการอบรมอย่างไร		ประเมินครูส วิทยากร และประเมินผลการฝึกอบรมด้วยการประเมินผลการทำงานประจำปี			✓	ควรมีการกำหนดวิธีการอบรม เมื่อมีจัดทำบันทึกรายชื่อผู้เข้าอบรม เพื่อใช้เป็นแนวทางแจ้งให้ผู้เข้าอบรมทราบ
16	ใครเป็นผู้อนุมัติการต่อสัญญา	PM-HR-05	ตามระดับในผังองค์กร	✓			
		6.2					
17	กรณีเกษียณอายุของพนักงาน มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร	PM-HR-05	55 ปี	✓			
		6.2					
18	มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของพนักงานหรือไม่	PM-HR-06(6.2)	1 ครั้งต่อปี	✓			
19	ผู้ควบคุมพื้นที่การอบรมในงานและประวัติ	FM-HR-10	ผู้คุม คุณ ธนภัณ 23-5-57	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) *Ploenpit Hosangum*

วันที่ 17/7/2557