



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

2/2555

แผนกที่ถูกรวบรวม

MSS(License)

Reference Doc : PM-MSS-01,02,WI-SIG-01,PM-CTR-01,04,06,09,10,11,WI-CTR-01,02,03

วันที่ Audit

7/12/2555(9.00-12.00น.),(13.30-14.30น.)

(Auditee)

คุณวรรณวิมล, คุณอังสนา, คุณศิริธยา

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณศศิธร หินทอง, คุณขวัญฤดี จักรวานนท์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	นโยบายคุณภาพของบริษัท คือ	5.3	พนักงานทราบและสามารถตอบนโยบายคุณภาพของบริษัทได้ คือ "ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"	✓			
2	วัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) ของหน่วยงานท่าน คือ	5.4.1	1) ทำการสั่งซื้อสินค้าให้เสร็จภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสารขอสั่งซื้อ จากฝ่ายขาย 90% ทุกเดือน				
			2) ผลความผิดพลาดการยกเลิก PO 0% ทุกเดือน				
			3) สามารถส่งมอบสินค้าให้ได้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อสินค้า (PO) ลูกค้า ไม่ต่ำกว่า 90% ทุกเดือน				
3	หน่วยงานท่านสามารถทำบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ (KPI) หรือไม่ (ขอตรวจสอบวัตถุประสงค์คุณภาพของหน่วยงาน)		จากการตรวจพบแผนก MSS(License) ทำสรุปผล KPI เพียงข้อเดียว คือ 1) ทำการสั่งซื้อสินค้าให้เสร็จภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสารขอสั่งซื้อ จากฝ่ายขาย 90% ทุกเดือน ก.ค. 93.21% ส.ค. 99.48% ก.ย. 97.77% ต.ค. 96.10% ซึ่งไม่ได้ทำสรุปในเดือน พฤศจิกายน และควรปรับ KPI ให้ชัดเจนเนื่องจากการคำนวณนับจากวันที่ผู้บังคับบัญชาฝ่ายขายอนุมัติเอกสาร ไม่ใช่วันที่ได้รับเอกสาร จากฝ่ายขาย / ส่วน KPI ข้อ 2) และ 3) ไม่ได้ทำสรุปผล KPI		✓		ปัญหาที่พบ (CAR)
							1) ไม่ทำการวัดผล KPI ทำให้ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 8.4 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล และทำให้ไม่ทราบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
						✓	ข้อเสนอแนะ
							1) ควรปรับปรุงการวัด KPI ให้ตรงกับที่คำนวณจริง เพื่อความถูกต้อง

ผู้ตรวจ (Auditor)

คุณศศิธร หินทอง, คุณขวัญฤดี จักรวานนท์

วันที่

7/12/2555



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

2/2555

แผนกที่ถูกรวบรวม

MSS(License)

Reference Doc : PM-MSS-01,02,WI-SIG-01,PM-CTR-01,04,06,09,10,11,WI-CTR-01,02,03

วันที่ Audit

7/12/2555(9.00-12.00น.),(13.30-14.30น.)

(Auditee)

คุณวรรณวิมล, คุณอังสนา, คุณศิริญา

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณศศิธร หินทอง, คุณขวัญฤดี จักรวานนท์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
4	มีการสื่อสารให้พนักงานในหน่วยงานทราบถึงนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) อย่างไร		ทำการสื่อสารโดยผ่าน MSC Portal SIGMicrosoft ตาม Link http://sigportal.metrosystems.co.th/Departments/SIGMicrosoft/Pages/default.aspx	✓			
5	ท่านสามารถดูขั้นตอนการปฏิบัติงานได้จากที่ใด (ขอให้เปิดให้ดู)		จากการสอบถามและสังเกต พนักงานรู้และสามารถเปิดใช้งานคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย ที่มีประกาศไว้ใน MSC Portal http://mscportal.metrosystems.co.th/Group/ISO9001/Pages/ISOPage.aspx	✓			
6	กรณีพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนด เช่นสินค้าบกพร่องหรือข้อมูลในระบบผิด มีวิธีการดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-01	จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ พบว่าไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานใน PM-CTR-01			✓	ข้อเสนอแนะ
	- NC Product Report(FM-CTR-18)		ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน PM-CTR-01 ที่ประกาศใน MSC Portal				1) พนักงานควรศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลางของบริษัทฯ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานและเข้าใจระบบ
	- NC Service Report(FM-CTR-36)						บริหารงานคุณภาพที่บริษัทฯ ใช้
7	หากพบแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหา หรือสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด มีวิธีดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-04	จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ พบว่าไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานใน PM-CTR-04			✓	ข้อเสนอแนะ
	- PAR FORM(FM-CTR-20)	8.2.3, 8.2.4	จึงอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เบื้องต้น) และแนะนำให้ทำการ				1) พนักงานควรศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลางของบริษัทฯ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานและเข้าใจระบบ
	- CAR FORM(FM-CTR-14)	8.5.1, 8.5.2	ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน PM-CTR-04 ที่ประกาศใน MSC Portal				

ผู้ตรวจ (Auditor)

คุณศศิธร หินทอง, คุณขวัญฤดี จักรวานนท์

วันที่

7/12/2555



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

2/2555

แผนกที่ถูกรวบรวม

MSS(License)

Reference Doc : PM-MSS-01,02,WI-SIG-01,PM-CTR-01,04,06,09,10,11,WI-CTR-01,02,03

วันที่ Audit

7/12/2555(9.00-12.00น.),(13.30-14.30น.)

(Auditee)

คุณวรรณวิมล, คุณอังสนา, คุณศิริญา

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณศศิธร หินทอง, คุณขวัญฤดี จักรวานนท์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
8	หน่วยงานท่านมีการควบคุมบันทึกภายในและเอกสารภายนอกหรือไม่	PM-CTR-06	จากการตรวจพบ MSS(License) มีการจัดทำ Form List ล่าสุดเมื่อ			✓	ข้อเสนอแนะ (ต้องแก้ไขด่วน)
	ขอ ดู Form List(FM-CTR-26)	4.2.4	วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 โดยใช้แบบฟอร์ม FM-CTR-26(00) ซึ่งเป็น Version เก่า ปัจจุบันเป็น (01) จึงถือว่าเป็นการใช้เอกสารล้าสมัย				1) ให้ทำการแก้ไข Form List ให้เป็น Version 01 โดยให้ระบบบันทึกที่ใช้ใน
							กระบวนการทำงานที่แผนกจัดเก็บ ส่ง
							ให้ผู้มีอำนาจลงนามและส่งสำเนาให้ DCO
9	ถ้ามีการขอเอกสารใหม่ เปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเลิก	PM-CTR-09	กรณีมีการขอเพิ่มเอกสารใหม่ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก จัดทำ	✓			
	เอกสาร ท่านมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร	4.2.3	แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติเอกสาร (FM-CTR-22) ส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ				
	แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติเอกสาร(FM-CTR-22)		และส่งให้ DCO&MR พิจารณาต่อไป				
10	หน่วยงานท่านมีการควบคุมเอกสารเอกสารภายนอกหรือไม่อย่างไร	PM-CTR-09	ไม่มีการควบคุมเอกสารภายนอก เนื่องจากกระบวนการปฏิบัติงาน	✓			
		4.2.3	ไม่มีการใช้เอกสารภายนอกในการปฏิบัติงาน				
11	อธิบายขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อขาย	PM-CTR-10	รับเอกสารใบสั่งซื้อที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าฝ่ายขาย เช็คราคา	✓			
			สินค้าใน File Drive O: และจัดทำใบสั่งซื้อ(PO) ในระบบ DMAS เพื่อ				
			สั่งซื้อสินค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ				

ผู้ตรวจ (Auditor)

คุณศศิธร หินทอง, คุณขวัญฤดี จักรวานนท์

วันที่

7/12/2555

FM-CTR-12 (01)



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

2/2555

แผนกที่ถูกตรวจ

MSS(License)

Reference Doc : PM-MSS-01,02,WI-SIG-01,PM-CTR-01,04,06,09,10,11,WI-CTR-01,02,03

วันที่ Audit

7/12/2555(9.00-12.00น.),(13.30-14.30น.)

(Auditee)

คุณวรรณวิมล, คุณอังสนา, คุณศิริธยา

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณศศิธร หินทอง, คุณขวัญฤดี จักรวานนท์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
12	ท่านมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อหรือไม่		ไม่ได้ทำการตรวจสอบเอง เนื่องจากผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบคือฝ่าย	✓			
	อย่างไร		WH เป็นผู้รับสินค้า				
13	อธิบายการคัดเลือกผู้ขาย เพื่อเข้า ASL List และขอ	PM-CTR-11	จากการสอบถามการคัดเลือกผู้ขายในปัจจุบันไม่มีการจัดทำแบบฟอร์ม	✓			
	ดูหลักฐานการคัดเลือกผู้ขาย		FM-CTR-41 ใบคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างช่วงรายใหม่ ทำใน DMAS				
			และการซื้อปัจจุบันเป็นรายเดิมๆ เพราะเป็น Software				
14	มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการประเมินผู้ขาย และใช้		จากการสอบถามและขอ FM-CTR-42 การประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วง			✓	ข้อเสนอแนะ
	ข้อมูลหรือเอกสารใดในการประเมิน ขอดูหลักฐาน		พบว่าทางแผนกมีการจัดทำแต่ยังไม่ครบและไม่มีการลงนามอนุมัติจาก				1) การประเมินผู้ขายควรกระทำอย่าง
	และเอกสารที่เกี่ยวข้อง		ผู้บังคับบัญชา โดยได้รับแจ้งว่าผู้อนุมัติไม่ได้เข้าประจำที่ MSCสวนหลวง				สม่ำเสมอตามที่ตั้งไว้ และหากไม่สะดวก
	Report RMR026R THE VENDORS EFFICIENCY		ซึ่งเข้ามานานๆ ครั้ง จึงประสบปัญหาในการให้ลงนามอนุมัติ				ในการอนุมัติ ให้ใช้วิธีการ E-mail ขอ
	EVALUATION		พบสูตรการคำนวณตัวเลขมีความผิดพลาดไม่ถูกต้อง รับแจ้งว่าเป็น				อนุมัติโดยระบุรายละเอียดให้ชัดเจน และ
			สูตรเดิมไม่เคยเปลี่ยน แต่เป็น Excel				เก็บเป็นหลักฐาน
							2) ควรตรวจสอบสูตรในการคำนวณเสมอ
15	มีขั้นตอนการปลดผู้ขายออกจาก ASL List หรือไม่		ไม่มีการปลดออกจาก ASL List เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลอยู่ในระบบ	✓			
	และปลดเนื่องจากสาเหตุใด		DMAS				

ผู้ตรวจ (Auditor)

คุณศศิธร หินทอง, คุณขวัญฤดี จักรวานนท์

วันที่

7/12/2555



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

2/2555

แผนกที่ถูกรวบรวม

MSS(License)

Reference Doc : PM-MSS-01,02,WI-SIG-01,PM-CTR-01,04,06,09,10,11,WI-CTR-01,02,03

วันที่ Audit

7/12/2555(9.00-12.00น.),(13.30-14.30น.)

(Auditee)

คุณวรรณวิมล, คุณอังสนา, คุณศิริญา

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณศศิธร หินทอง, คุณขวัญฤดี จักรวานนท์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
16	ท่านมีวิธีการกำหนดราคาขายอย่างไร	PM-MSS-01	ราคากำหนดโดย Microsoft เป็นการขึ้นราคาเดือนต่อเดือน ซึ่งได้จัดเก็บ	✓			
			ที่ Drive O: และทำการตรวจสอบราคา ที่บวก Margin				
17	ท่านมีการควบคุมปริมาณสินค้าอย่างไร		เนื่องจากสินค้าเป็น SW จึงไม่มีการ Stock สินค้า การสั่งซื้อเป็นไป	✓			
			ลักษณะสินค้า By Order				
18	ตรวจสอบความสามารถในการทบทวนการเปิด	PM-MSS-02	ก่อนเปิด Sales Order ต้องทำการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าในระบบ DMAS				
	Sales Order ของ Admin		เช่น ชื่อ ที่อยู่ วงเงินคงเหลือ เป็นต้น หากข้อมูลผิดหรือวงเงินไม่ถูกต้อง				
			ทำการแก้ไขและขออนุมัติวงเงินใน Workflow ก่อนเปิดบิล				
19	คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือเอกสารต่างๆ ที่ใช้		จากการตรวจสอบพบว่า ขั้นตอนการปฏิบัติงานของคุณอังสนาไม่ถูก			✓	ข้อเสนอแนะ
	ในการปฏิบัติงาน เช่น PM, WI, FM เป็นต้น		จัดทำเป็นคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการทำข้อมูลระหว่าง				1) ควรทบทวน PM,WI ให้เป็นปัจจุบัน
	มีการทบทวนหรือไม่ ความถี่ และมีครอบคลุมการ		Supplier กับลูกค้า และจากการสอบถามพบว่าทบทวน PM,WI,FM				ให้มีประสิทธิภาพ
	ปฏิบัติงานหรือไม่		เป็นไปอย่างไม่สม่ำเสมอ				2) ควรจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
							ในส่วนที่ยังไม่ได้เขียนเพิ่ม เพื่อใช้เป็นคู่มือ
							ในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน

ผู้ตรวจ (Auditor)

คุณศศิธร หินทอง, คุณขวัญฤดี จักรวานนท์

วันที่

7/12/2555

FM-CTR-12 (01)