



# 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

1/2556

แผนกที่ถูกตรวจ

OSG-GOV.&Edu

Reference Doc : PM-OSG-01.02/WI-OSG-01,08/PM-CTR-01,06

วันที่ Audit

14/3/2556

(Auditee)

คุณมนสิณี, คุณกานต์พิชชา

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณณัฐวัฒน์ , คุณสุกัญญา

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	ท่านทราบนโยบายคุณภาพของบริษัท หรือไม่	Req 5.3	คุณกานต์พิชชาตอบ ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	✓			
	อย่างไร		และอธิบายความหมายนโยบายคุณภาพได้ถูกต้อง				
2	วัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) ของหน่วยงานท่าน คือ	Req 5.4.1	1.การควบคุมจำนวนลูกค้าที่ชำระเงินเกิน 30 วัน ต้องไม่เกิน	✓			
		Req 5.4.2	จำนวน 4 ราย/คน/เดือน				
			2.การเปิด RGA ต้องไม่เกิน 3% ของจำนวนบิลที่เปิดทั้งหมดต่อเดือน				
3	หน่วยงานท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ	Req 8.2.3	สามารถทำได้ตามเป้าหมาย ตรวจสอบข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์	✓			
	(KPI) หรือไม่ (ขอตรวจสอบวัตถุประสงค์คุณภาพของ	Req 8.4	Overdue ทำได้ 3.09 % และ RGA.ทำได้ 1.78%				
	หน่วยงาน)						
	กรณี ไม่บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) มีสาเหตุ		สาเหตุจะเกิดจากงบประมาณราชการจะไม่แน่นอนหรือขึ้นตอน				
	และแนวทางแก้ไขปัญหามีอย่างไร		ปฏิบัติหน่วยงานราชการบางแห่งไม่เหมือนกัน				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ณัฐวัฒน์ , สุกัญญา

วันที่

14/3/2556



# 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	<b>1/2556</b>		
แผนกที่ถูกตรวจ	OSG-GOV.&Edu	Reference Doc :	PM-OSG-01.02/WI-OSG-01,08/PM-CTR-01,06 วันที่ Audit
(Auditee)	คุณมนสิณี, คุณกานต์พิชชา	Requirement :	ISO9001 : 2008 ผู้เตรียม Check List
			คุณณัฐวัฒน์ , คุณสุกัญญา

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
4	มีการสื่อสารให้พนักงานในหน่วยงานทราบถึงนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) อย่างไร	Req. 5.3 Req. 5.3.3	ติดบอร์ดส่วนกลาง และส่ง Mail ให้พนักงานในทีมทราบ และสำเนาให้คุณเนาวนิจทราบ แต่จากการสอบถามพอนานไป Mail อาจจะลบทิ้งทำให้ต้องไปดูที่บอร์ดส่วนกลางกรณีต้องการทราบผล KPI			✓	Audit ได้แนะนำทางหน่วยงานให้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร เช่น OSG Portal, Drive O หรือ E-Mail เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนในหน่วยได้รับทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน
5	ท่านสามารถดูขั้นตอนการปฏิบัติงานได้จากที่ใด (ขอให้เปิดให้ดู)	Req 4.2.3	คุณกานต์พิชชา เรียกเปิด MSCPortal ได้ถูกต้อง	✓			
6	ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-09	หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการประชุมในที่ทีมงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา และ เชิญคุณเนาวนิจ / ส่วนงาน ISO เข้าร่วมกำหนดแนวทางปฏิบัติ โดยมี Admin กลางเป็นผู้ดูแลและดำเนินการด้านเอกสาร	✓			Audit ได้แนะนำเกี่ยวกับ PM-CTR-09 การควบคุมเอกสาร และ FM-CTR-22 คำร้องขออนุมัติเอกสาร เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจและสื่อสารในหน่วยงานเพิ่มเติม

ผู้ตรวจ (Auditor)	ณัฐวัฒน์ , สุกัญญา	วันที่	14/3/2556
-------------------	--------------------	--------	-----------



# 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	<b>1/2556</b>				
แผนกที่ถูกตรวจ	OSG-GOV.&Edu	Reference Doc :	PM-OSG-01.02/WI-OSG-01,08/PM-CTR-01,06	วันที่ Audit	14/3/2556
(Auditee)	คุณมณีนี, คุณกานต์พิชชา	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณณัฐวัฒน์ , คุณสุกัญญา

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
7	หน่วยงานท่านมีการควบคุมบันทึกภายในและเอกสาร	PM-CTR-06	มีการจัดเก็บไว้ที่ส่วนกลาง คุณแป้ว เป็นผู้รับผิดชอบ คุณมณีนี	✓			
	ภายนอกหรือไม่(ขอ ดู Form List(FM-CTR-26) และ		เป็นผู้อนุมัติ การทำลาย				
	ทะเบียนควบคุมเอกสารภายนอก(FM-CTR-25) ดู		เอกสารสรุปการเปิดยื่นของประกวดราคาและเอกสารเปิดซอง				
	วิธีการจัดเก็บและทำลายบันทึก		จะจัดเก็บไว้ 3 ปี ส่วนใบสั่งซื้อ จัดเก็บ 1 ปี				
8	กรณีพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงาน	PM-CTR-01	ยังไม่เคยพบข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน ทาง Audit จึงแนะนำว่า	✓			
	ที่กำหนด เช่นสินค้าบกพร่องหรือข้อมูลในระบบผิด		กรณีที่พบให้ดำเนินการตาม PM-CTR-01 : การควบคุมผลิตภัณฑ์				
	มีวิธีการดำเนินการอย่างไร		และบริกรที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด				
9	กรณีท่านได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า ท่านมีวิธี		จากการสอบถามคุณมณีนี ยังไม่พบข้อร้องเรียนจากลูกค้า	✓			
	ดำเนินการอย่างไร ให้ลูกค้าพึงพอใจ		แต่ถ้ากรณีพบ ทางทีมงานได้กำหนดแนวทางในการตรวจสอบข้อมูล				
			ที่เกิดขึ้นเพื่อหาข้อเท็จจริง และ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง / ลูกค้า เพื่อดำเนิน				
			การแก้ไขในทันที				

ผู้ตรวจ (Auditor)	ณัฐวัฒน์ , สุกัญญา	วันที่	14/3/2556	
-------------------	--------------------	--------	-----------	--



# 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

1/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม

OSG-GOV.&Edu

Reference Doc : PM-OSG-01.02/WI-OSG-01,08/PM-CTR-01,06

วันที่ Audit

14/3/2556

(Auditee)

คุณมณีนีย์, คุณกานต์พิชชา

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณณัฐวัฒน์ , คุณสุกัญญา

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
10	เมื่อได้รับความต้องการจากลูกค้าแล้ว มีการบันทึก อย่างไร (ขอให้เปิดดู)	PM-OSG-01	มีการบันทึกลงในระบบ Sales Pro และเปิดดูตัวอย่าง บ.ไทยออยล์ อ้างอิงถึง PO 1102796 ทำตามขั้นตอนถูกต้อง	✓			
11	หากสินค้าไม่เพียงพอ ต้องตรวจสอบที่ไหน และใคร เป็นผู้ทบทวนพิจารณาสั่งซื้อ	PM-OSG-01	จากการสอบถามคุณกานต์พิชชา ยังไม่พบกรณีนี้ แต่หากสินค้าไม่ เพียงพอต่อความต้องการจะดูได้จาก Module PM และ ทำการติดต่อ Marketing เพื่อทบทวนคำสั่งซื้อ และ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง/ลูกค้า	✓			
12	ใช้หลักเกณฑ์อย่างไรพิจารณาว่าลูกค้าซื้อไปใช้เอง หรือนำไปขายต่อ( ขอดูเอกสารตัวอย่าง )	PM-OSG-01	GOV&EDU.ไม่มี เพราะขายหน่วยการศึกษา และราชการอย่างเดียว	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)

ณัฐวัฒน์ , สุกัญญา

วันที่

14/3/2556



# 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

1/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม

OSG-GOV.&Edu

Reference Doc : PM-OSG-01.02/WI-OSG-01,08/PM-CTR-01,06

วันที่ Audit

14/3/2556

(Auditee)

คุณณณสิริชัย, คุณกานต์พิชชา

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณณัฐวัฒน์ , คุณสุกัญญา

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
13	การขอซื้อสินค้า By Order ใครเป็นผู้ทบทวน และหาก	PM-OSG-01	ผู้ทบทวนการขอซื้อสินค้า By Order จะเป็น Marketing ให้รายละเอียด	✓			
	ลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้อ มีขั้นตอนอย่างไร		และหากลูกค้ายืนยันจะรอ ตามระยะเวลาสั่งสินค้าได้ก็จะขอ PO				
			จากลูกค้า เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ				
			ส่วนการยกเลิกการสั่งซื้อ ไม่เคยมี เพราะต้องได้ PO เท่านั้น				
14	ลูกค้ามูลนิธิหรือสมาคมที่ได้รับเงินช่วยเหลือจาก	PM-OSG-01	ทางแผนก GOV&EDU ไม่มีกรณีนี้	✓			
	ต่างประเทศที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 0						
	มีขั้นตอนอย่างไร						
15	ท่านมีวิธีการตรวจสอบประวัติ Credit ของลูกค้าก่อน	WI-OSG-01	ตรวจสอบประวัติในระบบ ERP เช่น วงเงินมีพอหรือเปล่า	✓			
	เปิด Sale Order อย่างไร(กรณีลูกค้า Non Move		และหากพบว่าลูกค้าไม่มีการซื้อขายเกิน 6 เดือน จะต้องตรวจสอบ				
	ท่านจะดำเนินการอย่างไร)		ชื่อบริษัท ที่อยู่เหมือนข้อมูลเดิมหรือเปล่า หากไม่ถูกต้อง				
			จะเข้าไปทำในระบบ Workflow ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ เพื่ออนุมัติ				
			แล้วส่งเรื่องต่อให้แผนกสินเชื่อบทบาท				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ณัฐวัฒน์ , สุกัญญา

วันที่

14/3/2556



# 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

1/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม

OSG-GOV.&Edu

Reference Doc : PM-OSG-01.02/WI-OSG-01,08/PM-CTR-01,06

วันที่ Audit

14/3/2556

(Auditee)

คุณณณสิริชัย, คุณกานต์พิชชา

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณณัฐวัฒน์ , คุณสุกัญญา

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
16	ขั้นตอนการตรวจสอบว่าลูกค้าได้รับสินค้าหรือยัง	PM-OSG-01	คุณกานต์พิชชา ตรวจสอบใน DTB โปรแกรมการติดตามการ	✓			
	มีขั้นตอนตรวจสอบอย่างไร		ส่งมอบสินค้า สุ่มตรวจหมายเลข 32656 การทำเรือ ระบุส่งสินค้า				
			วันที่ 8/3/56 โดยส่งเหตุ CMP.คือรหัสส่งสินค้าแล้ว				
17	หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข Invoice	WI-OSG-01	ทางหน่วยงานไม่มีการเปลี่ยนหรือแก้ไข Invoice และหากมี ต้องทำ	✓			
	ต้องใช้อะไร และเก็บไว้ที่ไหนและใครเป็น		การเปิดบิลใหม่อย่างเดียว เพราะเป็นข้อกำหนดของหน่วยงานทาง				
	ผู้อนุมัติ		ราชการ				
18	ขั้นตอนการक्रमสินค้า Supply ที่อยู่ใน 7 วัน	PM-OSG-01	เมื่อได้รับแจ้งขอเปลี่ยนสินค้า จะขอข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	✓			
	มีขั้นตอนตรวจสอบอย่างไร ( ขอคุณหลักฐาน )		เช่น วันที่ผลิต ด้านข้างกล่อง และที่ตัวสินค้าต้องเป็นหมายเลข				
			ตรงกัน กับข้างกล่อง จะถือว่าข้อมูลถูกต้อง				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ณัฐวัฒน์ , สุกัญญา

วันที่

14/3/2556



# 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

1/2556

แผนกที่ถูกรว

OSG-GOV.&Edu

Reference Doc : PM-OSG-01.02/WI-OSG-01,08/PM-CTR-01,06

วันที่ Audit

14/3/2556

(Auditee)

คุณมณีนี, คุณกานต์พิชชา

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณณัฐวัฒน์ , คุณสุกัญญา

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
19	หากหน่วยงานของท่าน ไม่ต้องการเข้าร่วมประมูล	PM-OSG-02	คุณมณีนีแจ้งปกติจะเข้าร่วมประมูลตามฐานลูกค้า แต่กรณี	✓			
	หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ มีหลักเกณฑ์อย่างไร		หากเจ้าของ Products สินค้าที่แจ้งว่าได้แต่งตั้งรายอื่นไปแล้ว				
	ที่จะไม่เข้าร่วมการประมูล		ทางหน่วยงานก็จะพิจารณาไม่เข้าไปร่วมประมูล และ/หรือ				
			กรณีติดปัญหาอื่นๆ จะทำการตรวจสอบก่อนเข้าร่วมประมูล				
20	ลูกค้าทั่วไปสามารถใช้เงื่อนไขพิเศษขอซื้อสินค้า	WI-OSG-06	ลูกค้าทั่วไป ไม่สามารถซื้อสินค้าได้ ให้ซื้อได้เฉพาะตามรายชื่อ	✓			
	ได้หรือไม่ ถ้าซื้อได้มีขั้นตอนอย่างไร		ใน WI-OSG-06 เท่านั้น				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ณัฐวัฒน์ , สุกัญญา

วันที่

14/3/2556