



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 ITS

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09, PM-IT-02,03,04,05,06, WI-IT-04

วันที่ Audit 14/3/2556

(Auditee) คุณสัญญา, คุณอัมพรยุทธ, คุณฤดีและ ITS Team

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณภูวนัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	ท่านทราบนโยบายคุณภาพของบริษัท ฯ หรือไม่ อย่างไร	Req. 5.3	สอบถามคุณประทีปและภคิมน สามารถตอบได้ว่านโยบาย คือ ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	/			
2	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ บริษัท ฯ ได้อย่างไร	Req. 5.3	คุณประทีป แจ้งว่า สามารถตอบสนองนโยบายได้ดังนี้ ถูกต้อง เช่น สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ตรงเวลา เช่น สามารถทำงานเสร็จทันเวลาที่กำหนด มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมด้าน Microsoft	/			
3	หน่วยงานของท่านมีวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานหรือไม่/อย่างไร	Req 5.4.1	ITS มี KPI ของหน่วยงาน 2 ข้อ ดังนี้	/			IQA แนะนำให้ทำการแก้ไขแบบฟอร์ม FM-IT-02
		Req 5.4.2	1. การทำ Back up ข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ยกเว้น AS/400 ได้ 100% โดยมี Human Error = 0%				เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและการชี้วัด
			2. ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาหรือแจ้งซ่อมให้กับ User ต้องสำเร็จ ภายใน 2 วันทำการ				KPI
4	หน่วยงานของท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ถ้าไม่ท่าน มีวิธีการแก้ไขอย่างไร	Req 8.2.3	ก.พ.56 KPI การทำ Back up ไม่บรรลุผล (88.23%) เกิดจากการอัปเดต	/			
		Req 8.4	Sever ซึ่งปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขหรือป้องกันได้ เนื่องจากความผิดพลาด เกิดจาก Supplier (IBM)				

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภูวนัฐ ภูกลางรัตน

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

แผนกที่ถูกตรวจ ITS

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09, PM-IT-02,03,04,05,06, WI-IT-04

วันที่ Audit 14/3/2556

(Auditee) คุณสัญญา, คุณอัษฎายุทธ, คุณฤดีและ ITS Team

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ, คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
5	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ รวมถึงข่าวสารอื่น ๆ ได้อย่างไร	Req 5.3 Req 5.5.3	สื่อสารผ่านการ Meeting ภายใน / e-mail / Share Drive : O	/			
6	กรณีมีพนักงานเข้าใหม่จะมีการสื่อสารให้ทราบถึงนโยบายคุณภาพอย่างไร	Req 4.2.3	สื่อสารขณะสอนงาน โดยคุณฤดี / Meeting ภายใน / e-mail และ Share Drive : O	/			
7	ท่านสามารถเรียกใช้เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างไร	PM-CTR-09	คุณประทีปแจ้งว่าสามารถดูได้จาก MSC Portal เท่านั้น แต่คุณธีระพลแจ้งว่าสามารถดูได้จาก Drive : O ด้วย เนื่องจากเคยเห็นไฟล์สำหรับการ Revise จึงทำให้เข้าใจผิดว่าสามารถดูได้จาก Drive : O ด้วย			/	IQA แนะนำว่า เอกสารสามารถดูได้จาก MSC Portal เท่านั้น ส่วนเอกสารที่ Revise เสร็จแล้ว ต้องทำการลบออกจาก Drive O ทันทีเพื่อป้องกันการนำเอกสารล้าสมัยมาใช้ในหน่วยงาน
8	กรณีมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-09	ประชุมภายในเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง และทำการร้องขอโดยใช้ฟอร์ม FM-CTR-22 ซึ่งผู้รับผิดชอบคือ คุณฤดี			/	IQA แนะนำว่า การร้องขอแก้ไขเอกสารทุกคนในแผนกต้องทราบขั้นตอนนี้ด้วย เนื่องจากเป็นขั้นตอนกลางในการควบคุมเอกสาร

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา

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 ITS

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09, PM-IT-02,03,04,05,06, WI-IT-04

วันที่ Audit 14/3/2556

(Auditee) คุณสัญญา, คุณอัษฎายุทธ, คุณฤดีและ ITS Team

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ, คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requiremen	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
9	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารและบันทึกหรือไม่/อย่างไร	Req 4.2.3 Req 4.2.4	ITS แจ้งว่าการควบคุมเอกสารจะถูกควบคุมโดย MSC Portal ส่วนบันทึกจะถูกควบคุมโดย Form List ของแผนก จากการตรวจพบว่า Form List			/	IQA แนะนำว่า เมื่อมีการ Revise แบบฟอร์มใหม่
		FM-CTR-26	ถ้าสมมุติ เช่น FM-IT-SW-01 ซึ่งปัจจุบัน Running no. ใหม่แล้ว และข้อมูล				ต้องทำการ Revise Form List ให้เป็นปัจจุบันด้วย
		PM-CTR-06	ในแบบฟอร์ม FM-CTR-37 ลงนามไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์				และให้ทำความเข้าใจการใช้แบบฟอร์มให้ถูกต้อง
10	หน่วยงานของท่านมีขั้นตอนการขออนุมัติทำลายบันทึกหรือไม่	PM-CTR-06	มีขั้นตอนถูกต้อง อ้างอิง ใบขออนุมัติทำลายบันทึก ฉบับวันที่ 2/1/2013	/			
11	หน่วยงานของท่านมีการทำลายบันทึกถูกต้องตามที่ระบุใน Form List (FM-CTR-26) หรือไม่/อย่างไร	PM-CTR-06	จากการตรวจสอบรายละเอียดใบขออนุมัติทำลายบันทึก ฉบับวันที่ 2/1/2013 พบว่าดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด	/			
12	หน่วยงานของท่านเคยพบปัญหาผลิตภัณฑ์ หรือการบริการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือไม่ อย่างไร	PM-CTR-01	เคย เช่น พบเครื่อง macmini มีความผิดปกติ จึงทำการแจ้งเคลมไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ	/			IQA แนะนำว่า ควรศึกษาวิธีการดำเนินการเมื่อพบผลิตภัณฑ์หรือบริการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
							เพิ่มเติมด้วย

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา

วันที่

14/3/2556

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 1/2556

แผนกที่ถูกรีวิว ITS

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09, PM-IT-02,03,04,05,06, WI-IT-04

วันที่ Audit 14/3/2556

(Auditee) คุณสัญญา, คุณอัษฎายุทธ, คุณฤดีและ ITS Team

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ, คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requiremen	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
13	กรณีพบแนวโน้มของปัญหาหรือพบปัญหาเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบริษัท ท่านต้องดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-04	ตัวอย่างเหตุการณ์ Network ล่ม วันที่ 6/3/2013 ทางหน่วยงานได้ทำการประชุมเพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้น และดำเนินการแก้ไขปัญหาดังที่	/			IQA แนะนำว่า ควรศึกษาวิธีการดำเนินการตามขั้นตอนการป้องกันหรือแก้ไขด้วย เพื่อให้การแก้ไขเป็นระบบมากขึ้น
14	หน่วยงานของท่านเคยได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่ / ถ้าเคยมีการดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-04	เคยได้รับ เช่น พนักงานไม่สามารถตอบ KPI ของหน่วยงานให้ IQA ทราบได้ ซึ่งแก้ไขโดย การประสานงานกับ HR เรื่องการอบรมน้องใหม่ ต้องมีการระบุช่วงเวลาให้ชัดเจนว่าต้องแจ้งพนักงานใหม่เมื่อใด	/			
15	การแจ้งความต้องการผ่าน e-Helpdesk ทำอย่างไร / ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจหรือไม่/ สุ่มดูตัวอย่างการร้องขอที่ผ่านม	PM-IT-02	เข้า MSC Portal แล้วเลือก Menu E-Helpdesk โดยเลือกการอนุมัติตามหน่วยงานของตน สุ่มเอกสารเลขที่ 130440 พบว่าดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอน	/			
16	มีการทบทวนความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างไร/ ใครเป็นผู้รับผิดชอบรับความต้องการและดำเนินการแก้ไข	PM-IT-02	พนักงานสามารถทบทวนด้วยตัวเอง กรณีไม่สามารถแก้ปัญหาก็จะแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแทน	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา

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

แผนกที่ถูกตรวจ

ITS

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09, PM-IT-02,03,04,05,06, WI-IT-04

วันที่ Audit

14/3/2556

(Auditee)

คุณสัญญา, คุณอัษฎายุทธ, คุณฤดีและ ITS Team

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณทิพวรรณ, คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requiremen	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
17	กรณีผู้ร้องขอต้องการขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีการส่งความต้องการผ่าน e-Helpdesk ท่านมีวิธีการดำเนินการอย่างไร/ มีการเก็บข้อมูลหรือไม่	PM-IT-02	ITS จะทำการแก้ปัญหาให้ก่อน แล้วแจ้งให้ User ทำการร้องขอดังกล่าวผ่านระบบย้อนหลัง	/			
18	มีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการตามความต้องการของผู้ร้องขอหรือไม่/ อย่างไร	PM-IT-02	กำหนด 2 วันทำการ	/			
19	กรณีการร้องขอที่มีสถานะต้องผ่านการอนุมัติในส่วนผู้ร้องขอ ท่านมีการกำหนดระดับการอนุมัติหรือไม่/ อย่างไร	PM-IT-02	ในระบบจะถูกกำหนดโดยฝ่าย MIS และอ้างอิงระดับการอนุมัติ	/			
20	ท่านมีการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการผ่าน e-Helpdesk และมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานหรือไม่/ อย่างไร	PM-IT-02	มี แต่ยังไม่มีการสรุปผลความพึงพอใจ เนื่องจากสำรวจไม่ทั่วทั้งองค์กร ส่วนการสรุปรายงานผลการดำเนินงาน จะใช้แบบฟอร์มสำหรับงานนั้นๆ ในการสรุปให้หัวหน้ารับทราบ	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา

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

แผนกที่ถูกตรวจ

ITS

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09, PM-IT-02,03,04,05,06, WI-IT-04

วันที่ Audit

14/3/2556

(Auditee)

คุณสัญญา, คุณอัษฎายุทธ, คุณฤดีและ ITS Team

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณทิพวรรณ, คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
21	การบำรุงรักษา Sever ใครเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ/ ต้องทำหน้าที่ยังไงบ้าง	PM-IT-03	คุณกฤตนันท์ เป็นผู้รับผิดชอบดูแล กรณีติดตั้ง sever ใหม่ และ กรณี Sever มีปัญหา	/			
22	กรณี Sever มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ ต้องทำอะไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ/ ต้องมีการอนุมัติหรือไม่	PM-IT-03	คุณกฤตนันท์ แก้ไขด้วยตัวเอง กรณีแก้ไขไม่ได้จะแจ้งไปยัง System Engineer กรณียังแก้ไขไม่ได้ ก็จะทำการติดต่อไปยัง Supplier ต่อไป	/			
23	การตรวจสอบ Warranty ของ Sever มีการตรวจสอบอย่างไร มีการจัดเก็บข้อมูล Warranty ไว้หรือไม่/ อย่างไร	PM-IT-03	แจ้ง S/N ให้ IBM ทราบทางโทรศัพท์ เพื่อทำการตรวจสอบ Warranty โดยไม่มีการจัดเก็บข้อมูล	/			
24	กรณี Sever มีปัญหาและไม่สามารถแก้ไขได้ รวมถึงไม่อยู่ใน Warranty ต้องดำเนินการอย่างไร/ ขอดูหลักฐานที่ผ่านมา	PM-IT-04	ขอ Quotation จาก Supplier เพื่อทำ PR สุ่มตรวจ Quotaion เลขที่ PT56020026 พบว่าดำเนินการถูกต้อง	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา

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

แผนกที่ถูกรตรวจสอบ ITS

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09, PM-IT-02,03,04,05,06, WI-IT-04

วันที่ Audit 14/3/2556

(Auditee) คุณสัญญา, คุณอัษฎายุทธ, คุณฤดีและ ITS Team

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ, คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
25	ใครเป็นผู้รับผิดชอบดูแล Sever ที่ DR-Site/ มีการ Back up ข้อมูลหรือไม่/ ถ้ามีความถี่เท่าใด	PM-IT-04	คุณกฤตนันท์และคุณธีระพล รับผิดชอบ มีการ Back up ที่ MSC ทุกวันทำการ	/			
26	กรณีพบว่า Sever ที่ DR-Site มีปัญหา ดำเนินการอย่างไร	PM-IT-04	แจ้งซ่อมตามปกติ เช่นเดียวกับที่ MSC	/			
27	กรณีที่มีการบันทึกผลการ Back up ขอผู้ตรวจสอบว่ามีการบันทึกถูกต้องหรือไม่	PM-IT-04	ผู้ตรวจสอบแบบฟอร์มการ Back up FM-IT-02 เดือน ม.ค.-ก.พ. พบว่าดำเนินการถูกต้อง	/			
28	การตรวจสอบ Tape สำหรับ Back up ข้อมูลมีความถี่ในการตรวจสอบเท่าใด/ มีการบันทึกผลการตรวจสอบหรือไม่	PM-IT-04	ตรวจสอบทุกวัน แต่ไม่มีการบันทึกผล	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา

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

แผนกที่ถูกตรวจ ITS

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09, PM-IT-02,03,04,05,06, WI-IT-04

วันที่ Audit 14/3/2556

(Auditee) คุณสัญญา, คุณอัษฎายุทธ, คุณฤดีและ ITS Team

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ, คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
26	กรณีตรวจสอบพบว่า Tape มีความผิดปกติต้องดำเนินการอย่างไร	PM-IT-04	ใช้ Tape สำรองและส่งเคลม Tape ที่เสีย	/			
27	มีการจัดเก็บ Tape อย่างไร/ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ	PM-IT-04	เก็บที่ตู้ Sever รับผิดชอบโดยคุณฤดี และคุณภักกิมณ	/			
29	กรณี User ลบไฟล์ข้อมูลที่ใช้งานผิดพลาด ทาง IT สามารถดำเนินการกู้ไฟล์คืนได้หรือไม่/ เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือไม่	PM-IT-04	สามารถทำได้โดยร้องขอผู้ไฟล์ผ่านระบบ E-Helpdesk สุ่มตรวจเอกสารเลขที่ 130410 พบว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	/			
30	ลูกค้าภายนอกของฝ่าย ITS (นอกเหนือจาก MSC) มีที่ไหนบ้าง และมีการบริการเรื่องใดบ้าง/ ขอดูหลักฐานการให้บริการ	PM-IT-04	บริษัทในเครือของ MSC ทั้งหมดและ Hosting ของ BCS สุ่มตรวจหลักฐานการให้บริการ สัญญาเลขที่ 012/55 พบว่าดำเนินการถูกต้อง	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา

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 ITS

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09, PM-IT-02,03,04,05,06, WI-IT-04

วันที่ Audit 14/3/2556

(Auditee) คุณสัญญา, คุณอัษฎายุทธ, คุณฤดีและ ITS Team

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ, คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
31	มีการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างไร/ ความปลอดภัยของข้อมูล	PM-IT-04	จัดเก็บข้อมูลใน Drive : O	/			
32	การคิดค่าบริการกับลูกค้า มีเงื่อนไขอย่างไร	PM-IT-04	เงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา อ้างอิงสัญญาเลขที่ 012/55	/			
33	ขั้นตอนการ Recovery Data จะกระทำเมื่อใด/ ขอข้อมูล	PM-IT-05	เมื่อมีการ Request จากผู้ร้องขอ	/			
34	กรณีไม่สามารถ Update Virus Definition ได้ทำอย่างไร/ มีเอกสารใดควบคุม (Sever/ Client)	PM-IT-05	อัปเดตโดยใช้วิธี Manual คลิกทำด้วยตัวเอง อ้างอิงแบบฟอร์ม FM-IT-05	/			
		FM-IT-05	และ FM-IT-06				
		FM-IT-06					

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา

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 ITS

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09, PM-IT-02,03,04,05,06, WI-IT-04

วันที่ Audit 14/3/2556

(Auditee) คุณสัญญา, คุณอัษฎายุทธ, คุณฤดีและ ITS Team

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ, คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
35	มีการสรุปผลการ Update Virus Definition หรือไม่ / ขอดูสรุป	PM-IT-05	สรุปโดยใช้แบบฟอร์ม FM-IT-05 และ FM-IT-06 ผ่านการอนุมัติโดย คุณอัษฎายุทธ ซึ่งการดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอน	/			
36	กรณีต้องการใช้งานห้อง Data Center ต้องทำอะไร/ ขอดูข้อมูล การขอใช้ที่ผ่านมา	PM-IT-06	ต้องทำ Request โดยใช้แบบฟอร์ม FM-IT-03 ซึ่งถูกจัดเก็บโดย ฝ่าย HR	/			
37	มีการกำหนดเงื่อนไข/ ข้อห้าม ในการเข้าชมหรือเข้าทำงานที่ห้อง Data Center หรือไม่ อย่างไร	PM-IT-06	ไม่มีการกำหนดเงื่อนไข แต่กรณีเข้าใช้งานต้องทำการเปิดสิทธิ์จาก ฝ่าย HR	/			
38	ผู้ตรวจสอบระดับการอนุมัติในการดำเนินงานแต่ละกรณีของฝ่าย ITS ว่ามีการดำเนินการที่ถูกต้องหรือไม่	WI-IT-04	ผู้ตรวจสอบการขอแอต User&e-mail พบว่าดำเนินการตามขั้นตอนการ อนุมัติได้อย่างถูกต้อง	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา

วันที่

14/3/2556