



# 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						
แผนกที่ตรวจ	Building	Reference Doc :	PM-CTR-01,04,06,09,PM-BLD-01,02,WI-BLD-01,02,03,05	วันที่ Audit	12/4/2556		
(Auditee) คุณณัฐวัฒน์ ดีไทน์ / คุณกำพล กมลรัตน์		Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณธัญญ์นรี,คุณเสาวณีย์		

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	นโยบายคุณภาพของบริษัท คือ		คุณกำพลทราบนโยบายบริษัทฯ คือ ถูกต้อง ตรงเวลา	✓			
			มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง				
2	วัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) ของหน่วยงานท่าน คือ		1. การเกิดอุบัติเหตุภายในบริษัท (สำนักงานใหญ่) ต้องเป็นศูนย์	✓			
			2. สรุปรายงาน จปว.เสร็จเรียบร้อย และนำเสนอให้สำนักงานเขตฯ				
			ภายใน 30 วันนับจากวันที่ครบกำหนดได้				
			เสนอแนะ				
			1. ควรมีการสรุปเป้าหมาย เพื่อนำมาจัดทำเป็นรายงาน				
			1. คำว่า "วันที่ครบกำหนดได้" ให้ปรึกษาแผนก BP ควรใช้ประโยชน์ใน				
			การสื่อความหมายให้ชัดเจน				
			2. การวัดเป้าหมายควรจัดทำเป็น File Excle เก็บไว้ใน Drive:O				
			3. ควรประกาศเป้าหมายให้ทุกคนในแผนกทราบ				
			เนื่องจากคุณธวัชพงษ์ ได้ลาออกไปแล้ว คุณณัฐวัฒน์ มาดูแลแทน				
			ยังไม่เคยจัดทำ KPI				

ผู้ตรวจ (Auditor)	ธัญญ์นรี, เสาวณีย์	วันที่	12/4/2556
-------------------	--------------------	--------	-----------



# 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						
แผนกที่ผู้ตรวจ	Building	Reference Doc :	PM-CTR-01,04,06,09,PM-BLD-01,02,WI-BLD-01,02,03,0๕	วันที่ Audit	12/4/2556		
(Auditee) คุณณัฐวัฒน์ ดีไทน์ / คุณกำพล กมลรัตน์		Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณธัญญ์นรี,คุณเสาวณีย์		

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
3	หน่วยงานท่านสามารถทำบรรลุมิติวัตถุประสงค์คุณภาพ (KPI) หรือไม่ (ขอตรวจสอบวัตถุประสงค์คุณภาพของหน่วยงาน)		1. การเกิดอุบัติเหตุภายในบริษัท (สำนักงานใหญ่) ต้องเป็นศูนย์ ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2555 ผ่าน	✓			ข้อเสนอแนะ(ของข้อ 1)
	กรณี ไม่บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) มีสาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหายังไร		2. สรุปรายงาน จปว.เสร็จเรียบร้อย และนำเสนอให้สำนักงานเขตฯ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ครบกำหนดได้				ควรมีการจัดทำรายงานทุกเดือน เพื่อ นำมาสรุปเป็นเป้าหมาย (เนื่องจากการสรุปเป้าหมาย โดยการดู การสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานด้าน
			ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2555 ผ่าน				ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ
							แวดล้อมในการทำงาน ที่ส่งให้สำนักงาน
							เขตฯ )
4	มีการสื่อสารให้พนักงานในหน่วยงานทราบถึงนโยบาย คุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI)อย่างไร		ติดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ และมีการประชุมภายในแผนก	✓			
			ทุกเดือน				
5	ท่านสามารถดูขั้นตอนการปฏิบัติงานได้จากที่ใด		พนักงานเรียกใช้ใน MSC Portal ที่จัดเก็บไว้ในส่วนกลาง	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)	ธัญญ์นรี, เสาวณีย์	วันที่	12/4/2556	
-------------------	--------------------	--------	-----------	--



400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828   Fax 7262630-9

## AUDIT CHECK LIST

1/2556

Building

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09,PM-BLD-01,02,WI-BLD-01,02,03,05วันที่ Audit

12/4/2556

(Auditee) คุณณัฐวัฒน์ ดีไธน์ / คุณกำพล กมลรัตน์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์ณวี, คุณเสาวณีย์

[illegible]

ผู้ตรวจ (Auditor)

ฉันทะนันทะ, เสาวนีย์

วันที่

12/4/2556

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						
แผนกที่ถูกต้อง	Building	Reference Doc :	PM-CTR-01,04,06,09,PM-BLD-01,02,WI-BLD-01,02,03,0๕	วันที่ Audit	12/4/2556		
(Auditee) คุณณัฐวัฒน์ ดีไทน์ / คุณกำพล กมลรัตน์		Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณธัญญ์นรี,คุณเสาวณีย์		

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
9	ถ้ามีการขอเอกสารใหม่ เปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร	PM-CTR-09	คุณณัฐวัฒน์แจ้งจัดทำแบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติเอกสาร	✓			
	ยกเลิกเอกสาร ท่านจะดำเนินการอย่างไร		(FM-CTR-22) แนบรายละเอียดส่งให้ผจก.อนุมัติ และจัดส่งให้ DCO				
			เพื่อทำการพิจารณาต่อไป				
10	หน่วยงานท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอกหรือไม่	PM-CTR-09	คุณณัฐวัฒน์แจ้งทางแผนกฯ ไม่มีการจัดเก็บเอกสารภายนอก	✓			
11	นโยบายการเปิด-ปิดอาคาร มีการกำหนดไว้อย่างไร	PM-BLD-01	จากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุด จะไม่			✓	ข้อเสนอแนะ
			มีการเปิด-ปิดอาคาร จะเปิดเฉพาะกรณีมีผู้ร้องขอ				ให้ทำการแก้ไข PM-BLD-01 ให้ตรงกับที่
							ปฏิบัติงานจริง
12	การตรวจสอบขอทำงานนอกเวลา ในวันทำการปกติ	PM-BLD-01	1. กรณีไม่มีการขอทำงานนอกเวลาปกติจะเข้าตรวจและปิดอาคาร	✓			
	มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร		เวลา 19.00 น. กรณีมีพนักงานจะแจ้งให้ออกจากอาคาร				
			2. กรณีมีการขอทำงานนอกเวลาปกติจะเข้าตรวจและปิดอาคาร				
			เวลา 22.00 น. หรือตามเวลาที่ขอไว้				

ผู้ตรวจ (Auditor)	ธัญญ์นรี, เสาวณีย์	วันที่	12/4/2556	
-------------------	--------------------	--------	-----------	--



# 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						
แผนกที่	ตรวจ	Building	Reference Doc :	PM-CTR-01,04,06,09,PM-BLD-01,02,WI-BLD-01,02,03,05	วันที่ Audit	12/4/2556	
(Auditee) คุณณัฐวัฒน์ ดีไทน์ / คุณกำพล กมลรัตน์	Requirement :		ISO9001 : 2008		ผู้เตรียม Check List	คุณธัญญ์นรี,คุณเสาวณีย์	

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
13	กรณีที่มีพนักงานขอเข้ามาทำงานในวันหยุด ต้องมี ก๊คน ฝ่ายอาคารที่จะทำการปิด-เปิดแอร์ให้	PM-BLD-01	ต้องมีพนักงานตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป	✓			
14	เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารจะทราบอย่างไร เมื่อมีพนักงาน ขอทำงานนอกเวลา	PM-BLD-01	ทราบจากระบบ Work extra time ใน MSC Portal	✓			
15	กรณีพนักงานออกจากบริษัท หลังเวลา 19.00 น. รปภ ต้องทำอะไรบ้าง	PM-BLD-01	ให้พนักงานเซ็นชื่อและเวลาออก ในแบบฟอร์มรายชื่อพนักงานที่ เข้า-ออก บริษัท	✓			
16	กรณีมี Supplier เข้ามาทำงานในเวลาทำการปกติ และ นอกเวลาทำการหรือวันหยุด มีขั้นตอนการดำเนินการ อย่างไร	PM-BLD-01	รับแบบฟอร์มขอให้ Supplier เข้ามาทำงานในบริษัท (FM-BLD-02) แจ้งให้เจ้าหน้าที่ จป.รับทราบ กรณีนอกเวลาทำการพิมพ์แบบฟอร์ม ให้ รปภ. และเปิด-ปิด อาคารที่ขอทำงานในวันหยุด	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)	ธัญญ์นรี, เสาวณีย์	วันที่	12/4/2556
-------------------	--------------------	--------	-----------

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						
แผนกที่ผู้ตรวจ	Building	Reference Doc :	PM-CTR-01,04,06,09,PM-BLD-01,02,WI-BLD-01,02,03,0๕	วันที่ Audit	12/4/2556		
(Auditee) คุณณัฐวัฒน์ ดีไทน์ / คุณกำพล กมลรัตน์		Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณธัญญ์นรี,คุณเสาวณีย์		

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
17	กรณีที่มี Supplier เข้ามาทำงาน ท่านมีวิธีการตรวจสอบ	PM-BLD-01	ตรวจสอบรายชื่อให้ตรงกับแบบฟอร์มขอให้ Supplier เข้ามาทำงาน	✓			
	การเซ็นชื่อเข้า-ออกจากบริษัทฯ อย่างไร		ภายในบริษัทฯ เมื่อออกจากบริษัทฯ ให้ Supplier เซ็นชื่อและเวลาออก				
			จากบริษัทฯ ในแบบฟอร์มรายชื่อพนักงานเข้า-ออกบริษัทฯ				
			ผู้ตรวจแบบฟอร์ม เลขที่ 1/56 ว.14/2/56 มีให้บก.ปอนด์				
			เอ็นจิเนียร์ เข้ามาซ่อมแซม รั้วกำแพง หลังศาลเจ้า ฝ่ายอาคารแจ้ง				
			ไม่มีแบบฟอร์มรายชื่อพนักงานให้เซ็น เนื่องจากไม่ได้เข้ามาในบริษัทฯ				
			แต่มีหลักฐานเป็นรายงานจาก รปภ.แทน				
18	กรณีมีพนักงานของบริษัทฯ ขอเข้าอาคารแบบฉุกเฉิน	PM-BLD-01	1. ต้องได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากผู้อำนวยการฯ หรือผู้ที่ได้รับ	✓			
	มีวิธีการดำเนินการอย่างไร		มอบหมายจากผู้อำนวยการฯ ว่าจะมีพนักงานขอเข้าอาคารฉุกเฉิน				
			2. ทำการแจ้ง รปภ.				
19	ท่านได้รับการแจ้งเหตุต่าง ๆ ในเวลาทำงานปกติ	PM-BLD-02	ทางโทรศัพท์ / SMS / e-mail ดำเนินการ แก้ไข ซ่อมแซม	✓			
	ด้วยวิธีใด มีขั้นตอนอย่างไร		และบันทึกรายละเอียดของงานในแบบฟอร์มขอใช้บริหารฝ่าย				
			อาคาร (FM-BLD-04) อยู่ระหว่างการแก้ไข PM-BLD-02				

ผู้ตรวจ (Auditor)	ธัญญ์นรี, เสาวณีย์	วันที่	12/4/2556		
-------------------	--------------------	--------	-----------	--	--

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						
แผนกที่ตรวจ	Building	Reference Doc :	PM-CTR-01,04,06,09,PM-BLD-01,02,WI-BLD-01,02,03,0๕	วันที่ Audit	12/4/2556		
(Auditee) คุณณัฐวัฒน์ ดีไทน์ / คุณกำพล กมลรัตน์		Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณธัญญ์นรี,คุณเสาวณีย์		

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
20	การทำ Preventive Maintenance Program มีการกำหนดแผนการทำให้หรือไม่ อย่างไร และมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรว่าดำเนินการตามแผนหรือไม่	PM-BLD-02	มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า 1 เดือน โดยจะประสานงานกับแผนกจัดซื้อในการจัดหาSubcontractor เข้ามาดำเนินการ ตรวจสอบจากJob งานที่ไม่ดำเนินการตามแผน Subcontractor ต้องชี้แจงและให้ดำเนินการโดยทันที	✓			
21	การขอจอดรถค้างคืน มีขั้นตอนอย่างไร	WI-BLD-01	จากการตรวจสอบแบบฟอร์มขอจอดรถค้างคืนของว.20/2/2013 ผู้ร้องขอคุณสมฤทธิ์ จิววรรณมาศ ไม่มีลายเซ็นและเวลา ในการนำรถออก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารไม่มีการลงนามในเอกสาร และแบบฟอร์ม วันที่.20-21/2/2556,26/2/2556 พนักงานมีการลงนามในการนำรถออก แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารไม่มีการลงนามในเอกสาร		✓		CAR การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอน
							1. การลงเวลานำรถออก
							2. การลงลายมือชื่อผู้นำรถออก
							3. การตรวจสอบและลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารอาคาร
							4. ใช้แบบฟอร์มแล้วสมัย
22	เมื่อพนักงานขอรับรถคืน ท่านต้องตรวจสอบอะไรบ้าง	WI-BLD-01	ขอคู่มือพนักงาน ต้องตรงกับที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)	ธัญญ์นรี, เสาวณีย์	วันที่	12/4/2556		
-------------------	--------------------	--------	-----------	--	--



# 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

แผนกที่ตรวจ

Building

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09,PM-BLD-01,02,WI-BLD-01,02,03,0๕ วันที่ Audit

12/4/2556

(Auditee) คุณณัฐวัฒน์ ดีไทน์ / คุณกำพล กมลรัตน์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์นรี,คุณเสาวณีย์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
23	ใครเป็นผู้แจ้งผลการอนุมัติผ่านเข้า-ออกบริษัทฯ	WI-BLD-02	ผู้จัดการฝ่ายธุรการ	✓			
	นอกเวลาทำการของพนักงาน		<b>เสนอแนะ</b> ให้แก้ไขชื่อตำแหน่งงานใน WI-BLD-02 ให้ถูกต้อง				
			จากผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ เป็นผู้จัดการฝ่ายธุรการ				
24	กรณีเป็นลูกค้าของแผนก BCS ขออนุมัติเข้า-ออก	WI-BLD-02	รับแจ้งรายชื่อลูกค้าที่ขอเข้า-ออกบริษัทฯ จากเจ้าหน้าที่สายด่วน	✓			
	บริษัทฯ ลูกเงิน (นอกเวลาทำการ) มีขั้นตอนอย่างไร		ของ BCS เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารจะแจ้งรายชื่อลูกค้า BCS ที่ได้รับ				
			การอนุมัติ ให้ รปภ.ทราบ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป				
25	การขอติดตั้ง CCTV มีขั้นตอนอย่างไร	WI-BLD-03	รับแบบฟอร์ม FM-BLD-03 ขอเข้าห้อง CCTV จากผู้ร้องขอ	✓			
			ตรวจสอบความถูกต้องของการร้องขอ ผ่านการอนุมัติ แจ้งเรื่อง				
			ให้ ITS เปิดดูข้อมูลตามวัน เวลา ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มฯ ลงนาม				
			ในแบบฟอร์มฯ หลังจากดำเนินการทุกขั้นตอน และจัดเก็บเอกสาร				
26	ขั้นตอนการขอสตีกเกอร์ สำหรับผ่านเข้า-ออกบริษัทฯ	WI-BLD-05	รับแบบฟอร์มขอใช้เปลี่ยนแปลงแก้ไขสตีกเกอร์ผ่านเข้า-ออกบริษัทฯ	✓			
	มีขั้นตอนอย่างไร		(FM-BLD-01) ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสาร ดำเนินการออก				
			สตีกเกอร์				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ธัญญ์นรี, เสาวณีย์

วันที่

12/4/2556

FM-CTR-12 (01)





400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828   Fax 7262630-9

## AUDIT CHECK LIST

1/2556

Building

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09,PM-BLD-01,02,WI-BLD-01,02,03,05 วันที่ Audit

12/4/2556

(Auditee) คุณณัฐวัฒน์ ดีไธน์ / คุณกำพล กมลรัตน์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์ณวี, คุณเสาวณีย์

ผู้ตรวจ (Auditor)

ธัญญ์ณรัณ, เสาวณีย์

วันที่

12/4/2556