



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	1/2555		
แผนกที่ถูกตรวจ	SIG BAL	Reference Doc :	PM-BAL-01-03/PM-CTR-10
(Auditee)	คุณสุกิจ /คุณกมลวณี/คุณฉัตรรัตน์	Requirement :	ISO9001 : 2008
		วันที่ Audit	22/5/2555
		ผู้เตรียม Check List	นายบุญเลิศ เทียงจิตตรง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	พนักงานจะค้นหาขั้นตอนของ ISO ได้อย่างไร		สามารถตรวจสอบจากหน้าจอของแต่ละแผนกได้	X			คุณกมลวณี
2	การจัดสอบ Prometricแผนก BAL		ตรวจรายชื่อผู้เข้ารับการสอบ นาย นันทชัย ศิริพันธุ์ มีการลงทะเบียนก่อนสอบ /การเข้าสอบ/และการรับทราบข้อกำหนดในการเข้าสอบ/ในวันที่ 19/4/55 เป็นไปตามข้อกำหนด	X			คุณกมลวณี
3	การจัดอบรมแผนก BAL		มีการจัดทำแผนการอบรม 6 เดือน/ครั้ง แผนได้รับการตรวจสอบจากหัวหน้าก่อนเพื่อความเหมาะสม /ผู้สอนคุณสุกิจ มีใบ Certi และมีการประเมินผู้สอนทุกครั้ง ส่วนการใช้ผู้สอนจากภายนอก	X			คุณสุกิจ
4			ให้ดูความเหมาะสมจากต้นทุนการสอน และความสามารถของผู้สอนเสมอ				

ผู้ตรวจ (Auditor)	นายบุญเลิศ เทียงจิตตรง	วันที่	22/5/2555
-------------------	------------------------	--------	-----------

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

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
5	การเบิกเงินสดย่อยของแผนก BAL		มีการเบิกเงินสดย่อยทุกเดือน 5,000 ตรวจแบบฟอร์มการรับ -	X			คุณอุบล
			จ่ายของเดือน มีนาคม 2555 พบว่าถูกต้องมีรายการยอดยกมา				FM-BAL-04
			4,860 บาท และมียอดใช้จ่ายที่ทำเบิกจากบัญชีและได้รับโอน				
			ถูกต้องรวมครบ จำนวน 5,000 บาท				
6	เป้าหมายการตรวจสอบของ BAL		เป็นไปตามเป้าหมาย มีการประกาศที่บอร์ดให้พนักงานทราบ	X			คุณกมลวณี
			และรายงานเหตุผลประกอบอย่างชัดเจน				
7	การประเมินผู้ขาย BAL		ตรวจการประเมินผู้ขาย บริษัท Advanced Media Supply	X			คุณอุบล
			เดือน ม.ค.- มี.ค. 55 พบว่าถูกประเมินอยู่ในเกณฑ์ เกรด A				
			คะแนน100% มีบันทึกแบบประเมินถูกต้อง				