



# 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

แผนกที่ถูกรวบรวม

SIG - BAL (Training)

Reference Doc :

PM-CTR-01,04,06,09,10,11,PM-BAL-01,02,03,04,WI-BAL-01,WI-SIG-01

วันที่ Audit

10/1/2556 (9.30 - 14.30 น.)

(Auditee)

คุณสุกิจ มีสุข,คุณกมลวณิ แจ่มมิตร

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณศศิธรณ์ หินทอง,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	นโยบายคุณภาพของบริษัท คือ	5.3	จากการสอบถาม คุณสุกิจ,คุณกมลวณิ สามารถตอบนโยบายคุณภาพของบริษัท คือ "ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง" และสามารถบอกสถานที่ประกาศได้อย่างชัดเจน	✓			
2	วัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) ของหน่วยงานท่าน คือ	5.4.1	คุณกมลวณิ แจ้งเป้าหมาย BAL 2555 มีดังนี้คือ 1)จัดอบรมได้ตามตาราง 85% /ด. 2)จัดสอบให้ได้ตามตารางที่กำหนด 100%/ด.	✓			
3	หน่วยงานท่านสามารถทำบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ (KPI) หรือไม่ (ขอตรวจสอบวัตถุประสงค์คุณภาพของหน่วยงาน)		จากการสอบถามคุณกมลวณิและดูสรุปเป้าหมายของแผนก มีการจัดทำสรุปและสามารถบรรลุเป้าหมายทุกเดือนที่ตั้งไว้ จึงส่งตรวจการสรุปเป้าหมายการจัดอบรมในเดือนธันวาคม 2555			✓	ข้อแนะนำ
	กรณี ไม่บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) มีสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร		เอกสารประกอบพบมีการคำนวณจาก 2 ส่วนคือ 1) คอร์สที่บันทึกในโปรแกรม CMS 2) คอร์สเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายใน ซึ่งพบว่ายอดไม่ตรงกับที่สรุปในรายงาน ส่งผลให้สรุปผลไม่ตรงกับความเป็นจริง เพราะเอกสารไม่ได้ถูกจัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่				1. ควรจัดเก็บเอกสารในการดำเนินงาน เช่น Training, Testing ให้ชัดเจนทั้งแฟ้ม
							สถานที่จัดเก็บเพื่อป้องกันการสูญหาย และสะดวกในการใช้งาน
							2. การสรุปผลวัตถุประสงค์คุณภาพควรมีการตรวจเช็คความถูกต้องก่อนประกาศ
			**ทำการแก้ไขผลสรุปและปรับปรุงวิธีการจัดเก็บตามคำแนะนำทันที รวมทั้งยอมปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการพัฒนา จึงไม่ออก CAR**				

ผู้ตรวจ (Auditor)

คุณศศิธรณ์ หินทอง,คุณสมชาย พูแดง

วันที่

10/1/2556 (9.30 - 14.30 น.)



# 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

แผนกที่ถูกรวบรวม

SIG - BAL (Training)

Reference Doc :

PM-CTR-01,04,06,09,10,11,PM-BAL-01,02,03,04,WI-BAL-01,WI-SIG-01

วันที่ Audit

10/1/2556 (9.30 - 14.30 น.)

(Auditee)

คุณสุกิจ มีสุข,คุณกมลวณิ แจ่มมิตร

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณศศิธรณ์ หินทอง,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
4	มีการสื่อสารให้พนักงานในหน่วยงานทราบถึงนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) อย่างไร		จากการสังเกตและสอบถามคุณกมลวณิ พบว่าแผนก Training สื่อสารด้วยการติดบอร์ดประกาศให้พนักงานทราบ แต่อาจยังไม่ส่งผลชัดเจนกับพนักงานซึ่งไม่ค่อยได้ดูประกาศจึงอาจไม่ทราบ KPI และผลสรุป			✓	ข้อแนะนำ
							1. ควรส่งสรุปผลของ KPI ให้พนักงานใน
							แผนกทุกท่านและเห็นรับทราบในใบสรุป
							ก่อนติดประกาศที่บอร์ดแผนกทุกเดือน
5	ท่านสามารถดูขั้นตอนการปฏิบัติงานได้จากที่ใด (ขอให้เปิดให้ดู)		คุณสุกิจ,คุณกมลวณิ มีความเข้าใจสามารถตอบขั้นตอนปฏิบัติงานได้	✓			
			อย่างชัดเจน และสามารถเปิดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ซึ่งอยู่ใน				
			MSC Portal				
6	กรณีพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนด เช่นสินค้าบกพร่องหรือข้อมูลในระบบผิด	PM-CTR-01	จากการสอบถามคุณสุกิจ,คุณกมลวณิ พบว่าไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานใน PM-CTR-01			✓	ข้อแนะนำ พนักงานต้องเข้าไปศึกษา
	มีวิธีการดำเนินการอย่างไร		จึงได้อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน(เบื้องต้น) และแจ้งให้ทำการศึกษา				ขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลางของ
	- NC Product Report (FM-CTR-18)		รายละเอียดเพิ่มเติมที่ PM-CTR-01 ที่ประกาศใน MSC Portal				บริษัทฯ PM-CTR-01 เรื่องการควบคุม
	- NC Service Report (FM-CTR-36)						ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ไม่เป็นไป
							ตามข้อกำหนด

ผู้ตรวจ (Auditor)

คุณศศิธรณ์ หินทอง,คุณสมชาย พูแดง

วันที่

10/1/2556 (9.30 - 14.30 น.)

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		
แผนกที่ถูกรวบรวม	SIG - BAL (Training)	Reference Doc :	PM-CTR-01,04,06,09,10,11,PM-BAL-01,02,03,04,WI-BAL-01,WI-SIG-01
(Auditee)	คุณสุกิจ มีสุข,คุณกมลวณีย์ แจ่มมิตร	Requirement :	ISO9001 : 2008
วันที่ Audit	10/1/2556 (9.30 - 14.30 น.)		
ผู้เตรียม Check List	คุณศศิธร หินทอง,คุณสมชาย พูแดง		

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
7	หากพบแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหาหรือสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด มีวิธีดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-04	จากการสอบถามพบว่าคุณสุกิจ,คุณกมลวณีย์ ยังมีความเข้าใจในเรื่อง PAR และ CAR ไม่มากนัก			✓	ข้อแนะนำ พนักงานต้องเข้าไปศึกษา
	- PAR FORM (FM-CTR-20)	8.5.1,8.5.2	จึงได้อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน(เบื้องต้น) และแจ้งให้ทำการศึกษา				ขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลางของ
	- CAR FORM (FM-CTR-14)	8.5.3	รายละเอียดเพิ่มเติมที่ PM-CTR-04 ที่ประกาศใน MSC Portal				บริษัท PM-CTR-04 เรื่องขั้นตอนการ
							ป้องกันหรือแก้ไข
8	หน่วยงานท่านมีการควบคุมบันทึกภายในหรือไม่	PM-CTR-06	จากการสอบถามคุณสุกิจ,คุณกมลวณีย์ และการดูเอกสารพบว่า				ข้อแนะนำ
	(ขอ ดู Form List(FM-CTR-26)	4.2.4	1. Form List ของแผนก Training ทำการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 11/12/2555			✓	1. ให้ทำการปรับปรุง Form List ของแผนก
	- วิธีการจัดเก็บและทำลายบันทึก		ใช้แบบฟอร์ม Rev.00 ซึ่งล้าสมัย ปัจจุบันเป็น Rev.01 และพบบันทึก				ใหม่ โดยต้องระบุบันทึกที่จัดเก็บครบถ้วน
	- มีการทบทวนเอกสาร FM-CTR-26 หรือไม่และหาก		FM-BAL-01,FM-BAL-02 ได้ทำการยกเลิกไปแล้วเมื่อ 10/02/2555 แต่				รวมทั้งต้องใช้เอกสาร Rev ให้ถูกต้อง
	มีการแก้ไขดำเนินการอย่างไร		มีปรากฏในแบบฟอร์ม รวมทั้งบันทึกที่จัดเก็บหลายใบยังไม่ถูกระบุ				โดยกำหนดการแก้ไขที่ต้องทำให้เสร็จ คือ
			ใน Form List				วันที่ 16 มกราคม 2556
9	ถ้ามีการขอเอกสารใหม่ เปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเลิก	PM-CTR-09	คุณกมลวณีย์,คุณสุกิจ แจ้งหากมีการขอเอกสารใหม่ เปลี่ยนแปลง หรือ	✓			
	เอกสาร ท่านมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร	4.2.3	ยกเลิกเอกสารในระบบคุณภาพ จัดทำแบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติ				
	แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติเอกสาร (FM-CTR-22)		เอกสาร(FM-CTR-22) ส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ(คุณอนุชา) และทำการ				
			ส่งให้ DCO และ MR เพื่อพิจารณาต่อไป				

ผู้ตรวจ (Auditor)	คุณศศิธร หินทอง,คุณสมชาย พูแดง	วันที่	10/1/2556 (9.30 - 14.30 น.)
-------------------	--------------------------------	--------	-----------------------------



# 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

SIG - BAL (Training)

Reference Doc :

PM-CTR-01,04,06,09,10,11,PM-BAL-01,02,03,04,WI-BAL-01,WI-SIG-01

วันที่ Audit

10/1/2556 (9.30 - 14.30 น.)

(Auditee)

คุณสุกิจ มีสุข,คุณกมลวณิ แจ่มมิตร

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณศศิธรณ์ หินทอง,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
10	หน่วยงานท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอกหรือไม่	PM-CTR-09	2. คุณสุกิจ แจ้งว่าทางแผนกใช้การ Download คู่มือโปรแกรมจาก	✓			
	อย่างไร	4.2.3	เว็บไซต์ของ Microsoft ไม่มีการจัดเก็บเอกสารจากภายนอกที่ใช้				
			ในการปฏิบัติงานเป็นส่วนกลาง จึงไม่ได้จัดทำทะเบียนควบคุมเอกสาร				
			ภายนอก(FM-CTR-25)				
11	มีขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้าและบริการ เพื่อขาย	PM-CTR-10	คุณกมลวณิ แจ้งส่วนใหญ่ทางแผนกสั่งซื้อสินค้าคือ 1) ขนมหั้วรถสั่งซื้อ			✓	ข้อแนะนำ
	อย่างไร		ทุกวันศุกร์ โดยคุณอดจากผู้เข้าอบรมที่ทำการบันทึกในโปรแกรม CMS				1. ต้องทำใบสั่งซื้อ(PO) ในระบบ DMAS
			และทุกสิ้นเดือนรับวางบิล แล้วจึงออก PO ในระบบ DMAS				ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
			2) หนังสือเรียน ซึ่งเป็นหนังสือ Original ทำการสั่งซื้อตามจำนวนผู้เข้า				2. พนักงานผู้จัดทำควรศึกษาทำความเข้าใจ
			อบรมที่ระบุในโปรแกรม CMS สั่งผ่านเว็บไซต์และ E-mail จะแจ้ง				ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(PM-CTR-10) และ
			คุณอนุชา ทาง Admin ทำการ Print Paper มาทำการเปิด PO และนำ				นโยบายของบริษัทให้ชัดเจน เพื่อจะไม่ทำ
			ส่งบัญชีทำจ่ายต่อไป				ผิดขั้นตอนและขัดกับนโยบายที่กำหนดอีก
			**พบแผนกทำผิดนโยบายบริษัท ที่ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้งต้อง				
			เปิด PO ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อน แต่จากการสอบถามและ				
			หลักฐานไม่เป็นไปตามที่กำหนด**				

ผู้ตรวจ (Auditor)

คุณศศิธรณ์ หินทอง,คุณสมชาย พูแดง

วันที่

10/1/2556 (9.30 - 14.30 น.)

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

แผนกที่ถูกรวบรวม

SIG - BAL (Training)

Reference Doc :

PM-CTR-01,04,06,09,10,11,PM-BAL-01,02,03,04,WI-BAL-01,WI-SIG-01

วันที่ Audit

10/1/2556 (9.30 - 14.30 น.)

(Auditee)

คุณสุกิจ มีสุข,คุณกมลวณี แจ่มมิตร

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณศศิธร หินทอง,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
12	อธิบายการคัดเลือกผู้ขาย เพื่อเข้า ASL List และขอ	PM-CTR-11	คุณกมลวณี แจ้งว่าแผนก Training ชี้กับ ผู้ขายรายเดิมมานานแล้ว			✓	ข้อแนะนำ พนักงานต้องเข้าไปศึกษา
	ดูหลักฐานการคัดเลือก		ไม่มีการซื้อกับผู้ขายเจ้าใหม่ๆ จึงไม่ได้ทำการคัดเลือกผู้ขาย				ขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลางของ
							บริษัท PM-CTR-11 เรื่องการคัดเลือกและ
							ประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วง
13	มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการประเมินผู้ขาย และใช้	PM-CTR-11	จากการดูหลักฐานและสอบถามคุณกมลวณี,คุณสุกิจ ได้ผลดังนี้			✓	ข้อแนะนำ
	ข้อมูลหรือเอกสารใดในการประเมิน ขอดูหลักฐาน		1) แบบประเมินผู้ขายจัดทำถึงเดือน มิ.ย.2555 แต่เดือน ก.ค.-ธ.ค.2555				1. ให้ทำการประเมินผู้ขายและ Remark
			ยังไม่ได้จัดทำ แจ้งว่ามีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบจึงยังไม่ได้จัดทำ				ผลการคำนวณให้เสร็จภายใน 16 ม.ค.2556
			2) พบว่าการประเมินผู้ขายใช้หลักในการคำนวณไม่ถูกต้อง คือในการ				2. พนักงานผู้จัดทำควรศึกษาทำความเข้าใจ
			คำนวณระยะเวลาในการส่งมอบ ใช้จำนวนในการสั่งซื้อมาคำนวณให้				ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(PM-CTR-11) และ
			คะแนน ซึ่งส่งผลมาจากถ่ายทอดงานของผู้ปฏิบัติเดิม ที่ให้เปิด PO ใน				นโยบายของบริษัทให้ชัดเจน เพื่อจะไม่ทำ
			ระบบ DMAS และระบุวัน Need Date เป็นวันที่ที่เปิด ซึ่งไม่ตรงกับ				ผิดขั้นตอนและขัดกับนโยบายที่กำหนดอีก
			ความต้องการในการรับสินค้าจริง รวมถึงมีการสั่งซื้อสินค้าไปก่อนที่จะ				
			เปิด PO ในระบบ DMAS ด้วย / บัญชีไม่ได้ Receive ตามวันที่รับใน				
			เอกสารด้วย				

ผู้ตรวจ (Auditor)

คุณศศิธร หินทอง,คุณสมชาย พูแดง

วันที่

10/1/2556 (9.30 - 14.30 น.)

FM-CTR-12 (01)



# 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

แผนกที่ถูกรว

SIG - BAL (Training)

Reference Doc :

PM-CTR-01,04,06,09,10,11,PM-BAL-01,02,03,04,WI-BAL-01,WI-SIG-01

วันที่ Audit

10/1/2556 (9.30 - 14.30 น.)

(Auditee)

คุณสุกิจ มีสุข,คุณกมลวณิ แจ่มมิตร

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณศศิธรณ์ หินทอง,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
14	การจัดสอบให้ลูกค้า ท่านทราบได้อย่างไร		คุณกมลวณิ แจ่มเนื่องจาก Training ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์สอบดังนี้	✓			
			จึงมีการจัดสอบแบ่งเป็น 1) Prometric ให้บริการสอบ Product ของ				
			Microsoft,IBM,EXIN ฯ 2) Personvue ให้บริการสอบ Product ของ				
			CISCO, ORACAL, Comtiar, VMWare เป็นต้น				
			ทราบวันเวลาผู้ที่เข้าสอบจากที่ลูกค้าลงทะเบียนซึ่งลูกค้าทำได้ 2 วิธี คือ				
			1) ลูกค้าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของ Prometric หรือ Personvue จ่าย				
			เงินด้วยบัตรเครดิต				
			2) ให้ศูนย์สอบลงทะเบียนให้ ซึ่งจะโทรหาและส่งแบบฟอร์มขอทดสอบ				
			Program TCFlow ให้ลูกค้า กรณีมีค่าใช้จ่ายทำใบ Quotation ส่งให้ลูกค้า				
			Confirm และนำมาลงทะเบียนในเว็บไซต์ จะได้ Candidate Receipt				
			และผู้ลงทะเบียนทำการสอบตามวันเวลาที่กำหนด				
			การสอบไม่สามารถเลื่อนวันสอบได้ หากมาไม่ทันในวันดังกล่าว โดยไม่				
			แจ้งล่วงหน้าจะไม่สามารถเลื่อนการสอบได้				

ผู้ตรวจ (Auditor)

คุณศศิธรณ์ หินทอง,คุณสมชาย พูแดง

วันที่

10/1/2556 (9.30 - 14.30 น.)

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

แผนกที่ถูกรวบรวม

SIG - BAL (Training)

Reference Doc :

PM-CTR-01,04,06,09,10,11,PM-BAL-01,02,03,04,WI-BAL-01,WI-SIG-01

วันที่ Audit

10/1/2556 (9.30 - 14.30 น.)

(Auditee)

คุณสุกิจ มีสุข,คุณกมลวณิ แจ่มมิตร

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณศศิธร หินทอง,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
15	กรณีลูกค้าไม่ต้องการหลักสูตรตามที่แผนก Training จัด ท่านมีวิธีการดำเนินการอย่างไร		คุณสุกิจ แจ้งว่าหากลูกค้ามีความต้องการหลักสูตรที่ไม่ตรงกับที่แผนก จัด ให้พนักงานขายนำเสนอคอร์ส(Cost line) ให้ลูกค้าพิจารณา หากสรุปได้ทำการจัดคอร์สตามเนื้อหา วันเวลาที่ลูกค้าต้องการ	✓			
16	การจัดเตรียมอุปกรณ์ ความพร้อมในการอบรม มีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร		คุณสุกิจแจ้ง หากมีการจัดอบรม คุณบุญพา ลบล้าเลิศ ดูในโปรแกรม CMS เพื่อทำการจัดเตรียมและตรวจเช็คอุปกรณ์ โปรแกรมที่ใช้ในการ อบรม รวมทั้งผู้สอนจะทำการตรวจสอบอีกครั้งก่อนอบรมด้วย	✓			
17	คุณสมบัติของ Instructor ต้องมีอะไรบ้าง	6.2.2	คุณสุกิจแจ้งว่า Instructor ผู้สอนต้องผ่านมาตรฐาน MCT Trainer ซึ่งทาง Microsoft เป็นผู้กำหนด ซึ่งในครั้งแรกจะมีการทดสอบการสอน แต่เนื่องด้วยปัจจุบัน Instructor เป็นคนเดิมไม่มีรับใหม่จึงไม่ได้ทำ ขั้นตอนนี้นานแล้ว	✓			
18	มีการจ้าง Instructor ภายนอกหรือไม่ มีวิธีการพิจารณาอย่างไร		คุณสุกิจแจ้งมีการจ้าง Instructor จากภายนอก โดยดูจากมาตรฐาน MCT Trainer แต่ไม่มีการทดสอบสอนให้ดู แต่จะวัดผลจากการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้เรียน	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)

คุณศศิธร หินทอง,คุณสมชาย พูแดง

วันที่

10/1/2556 (9.30 - 14.30 น.)



# 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

แผนกที่ถูกรว

SIG - BAL (Training)

Reference Doc :

PM-CTR-01,04,06,09,10,11,PM-BAL-01,02,03,04,WI-BAL-01,WI-SIG-01

วันที่ Audit

10/1/2556 (9.30 - 14.30 น.)

(Auditee)

คุณสุกิจ มีสุข,คุณกมลวณิ แจ่มมิตร

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณศศิธร หินทอง,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
19	มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการหรือไม่อย่างไร		มีการให้ลูกค้าตอบแบบสอบถาม FM-BAL-03 และตอบแบบสอบถามของ Microsoft ขึ้นอยู่กับหลักสูตร โดยมีการบันทึกผลดังนี้			✓	ข้อแนะนำ
			1) FM-BAL-03 นำมาบันทึกผลใน Excel				1. ควรนำผลการสำรวจความพึงพอใจมา
			2) แบบจาก Microsoft ทำการบันทึกผลในเว็บไซต์				จัดทำเป็นวัตถุประสงค์คุณภาพของแผนก
			แต่ไม่ได้นำผลที่ได้มาทำการวิเคราะห์เพื่อดำเนินการ เพียงแต่ใช้ในการ				เพื่อวัดประสิทธิภาพดังต่อไปนี้
			แก้ไขปัญหาเป็นกรณีเท่านั้น				- ประสิทธิภาพของ Instructor
							- ประสิทธิภาพของการอบรม
							2. การจัดเก็บเอกสารควรหาง่ายและสะดวก
							ในการทำงาน
20	กรณีท่านได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า ท่านมีวิธีดำเนินการอย่างไร ให้ลูกค้าพึงพอใจ	8.5.3	คุณสุกิจแจ้ง หากได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า จะทำการหาสาเหตุโดยการประสานงานกับผู้ร้องเรียน(ลูกค้า) และดำเนินการแก้ไข	✓			
			อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ				

ผู้ตรวจ (Auditor)

คุณศศิธร หินทอง,คุณสมชาย พูแดง

วันที่

10/1/2556 (9.30 - 14.30 น.)

FM-CTR-12 (01)





# 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	<b>2/2555</b>		
แผนกที่ถูกรว	SIG - BAL (Training)	Reference Doc :	PM-CTR-01,04,06,09,10,11,PM-BAL-01,02,03,04,WI-BAL-01,WI-SIG-01
(Auditee)	คุณสุกิจ มีสุข,คุณกมลวณี แจ่มมิตร	Requirement :	ISO9001 : 2008
		วันที่ Audit	10/1/2556 (9.30 - 14.30 น.)
		ผู้เตรียม Check List	คุณศศิเมณฑิ์ หินทอง,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
21	แผนกท่านมีเงินสดย่อยหรือไม่ หากมีการต้องการใช้		คุณกมลวณีแจ้ง แผนก Training มีเงินสดย่อย 5,000 บาท โดยเงินถูก			✓	ข้อแนะนำ
	จ่ายในแผนกด้วยเงินสดดำเนินการอย่างไร		จัดเก็บในตู้ซึ่งคนที่ถือกุญแจคือ คุณกมลวณี แต่กรณีที่ไม่อยู่จะให้				ขั้นตอนในการเบิกเงินสดย่อยไม่ถูกต้อง ซึ่ง
			คุณอนุชาเป็นผู้ถือแทน โดยผู้ขอเบิกจะ E-mail ขออนุมัติจากคุณอนุชา				พนักงานต้องทำใบ Request Form ส่งให้
			หรือคุณสุกิจและมาเบิกเงินกับคุณกมลวณี เมื่อข้อเสร็จนำไปเสร็จ				ผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนและจึงนำไปเบิกกับ
			มาให้คุณกมลวณี เพื่อทำ Request Form ส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ และ				คุณกมลวณี และต้องเซ็นรับเงิน ณ วันที่
			นำส่งบัญชีเพื่อขอเบิกเงินสดย่อย โดยทางบัญชีจะโอนเงินเข้าบัญชี				เบิกด้วย และนำไปเสร็จมาเคลียร์
			ส่วนตัวของคุณกมลวณี				จึงควรปรับเปลี่ยนวิธีการให้เป็นไปตาม
							ที่กำหนด เพื่อความถูกต้อง

ผู้ตรวจ (Auditor)	คุณศศิเมณฑิ์ หินทอง,คุณสมชาย พูแดง	วันที่	10/1/2556 (9.30 - 14.30 น.)
-------------------	------------------------------------	--------	-----------------------------

FM-CTR-12 (01)