



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 MIS

Reference Doc : PM-MIS-01,02,04,05,PM-CTR-01,04,06,09 วันที่ Audit

3 เมษายน 2556

(Auditee) คุณสมหญิง โรจน์สุริยาวงศ์, คุณสุชีพ ภิรัชตานนท์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณฤดี ดูเหว่า, คุณศศิธร หินทอง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	นโยบายคุณภาพของบริษัท คือ	5.3	ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	✓			
2	วัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) ของหน่วยงานท่าน คือ	5.4.1	1. ทำ Backup ข้อมูลบนเครื่อง AS/400 ของทุกเดือนให้ได้ 100% โดยมี human Error = 0% 2.ทำการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมหรือ ระบบงานให้แล้วเสร็จทัน ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้กับ User ไม่ต่ำกว่า 70% 3.ทำการ Develop โปรแกรมให้ลูกค้าตามระยะเวลาที่กำหนดไม่ต่ำกว่า 100%	✓			
3	หน่วยงานท่านสามารถทำบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ (KPI) หรือไม่ (ขอตรวจสอบวัตถุประสงค์คุณภาพของหน่วยงาน)		จากการสุ่มตรวจ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค ทางแผนกสามารถทำได้บรรลุ วัตถุประสงค์ทุกข้อ ทุกเดือน	✓			
	กรณี ไม่บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) มีสาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหายังไร						

ผู้ตรวจ (Auditor) ฤดี ดูเหว่า, ศศิธร หินทอง

วันที่

3 เมษายน 2556



Metro Systems Corporation Public Company Limited

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

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 1/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม MIS

Reference Doc : PM-MIS-01,02,04,05,PM-CTR-01,04,06,09 วันที่ Audit

3 เมษายน 2556

(Auditee) คุณสมหญิง โรจน์สุริยาวงศ์, คุณสุชีพ ภิรัชตานนท์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณฤดี ดูเหว่า, ศศิธรณ์ หินทอง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
4	มีการสื่อสารให้พนักงานในหน่วยงานทราบถึงนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) อย่างไร		เป้าหมายแผนกถูกประกาศไว้ใน MSCPortal ของแผนก MIS	✓			
5	ท่านสามารถดูขั้นตอนการปฏิบัติงานได้จากที่ใด (ขอให้เปิดให้ดู)		เปิดได้ถูกต้อง mscportal http://mscportal.metrosystems.co.th	✓			
6	กรณีพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนด เช่นสินค้าบกพร่องหรือข้อมูลในระบบผิด มีวิธีการดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-01	ไม่มี เนื่องจากมีการประชุมเพื่อวางแผนก่อนการดำเนินงาน ทราบขั้นตอนของ NC แต่ทราบบางท่านเท่านั้น ทำการอธิบายเบื้องต้นและแนะนำให้ศึกษาต่อที่ PM-CTR-01			✓	ข้อเสนอแนะ
	- NC Product Report(FM-CTR-18)						พนักงานควรทำการศึกษารายละเอียด
	- NC Service Report(FM-CTR-36)						การปฏิบัติงานของส่วนกลาง

ผู้ตรวจ (Auditor) ฤดี ดูเหว่า, ศศิธรณ์ หินทอง

วันที่

3 เมษายน 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

MIS

Reference Doc :

PM-MIS-01,02,04,05,PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

3 เมษายน 2556

(Auditee)

คุณสมหญิง โรจน์สุริยวงศ์, คุณสุชีพ ภิรัชตานนท์

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณฤดี ดูเหว่า, ศศิธรณ์ หินทอง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
7	หากพบแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหา หรือสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด มีวิธีดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-04	จากการสุ่มสอบถาม คุณสุชีพตอบว่าไม่เคยพบ แต่ถ้าหากมีแนวโน้มเกิดขึ้น จะปรึกษากับในทีมก่อน	✓		✓	ข้อเสนอแนะ
	- PAR FORM(FM-CTR-20)	8.5.1, 8.5.2	พนักงานทราบขั้นตอน PAR, CAR เป็นบางท่าน ทำการอธิบาย				พนักงานควรทำการศึกษาขั้นตอน
	- CAR FORM(FM-CTR-14)	8.5.3	เบื้องต้นและแนะนำให้ทำการศึกษาที่ PM-CTR-04				การปฏิบัติงานของส่วนกลาง
8	หน่วยงานท่านมีการควบคุมบันทึกภายในและเอกสารภายนอกหรือไม่	PM-CTR-06	จากการสอบและสุ่ม From List (Fm-CTR-26)ตรวจพบว่า มีการจัดทำเอกสารเพื่อควบคุมและเพื่อทบทวนบันทึกภายในที่เกี่ยวข้อง	✓			
	ขอ ดู Form List(FM-CTR-26)		และไม่มีการใช้เอกสารภายนอกจึงไม่มีการควบคุม				
	- วิธีการจัดเก็บและทำลายบันทึก (ตรงตามที่กำหนดไว้หรือไม่)						
	มีการทบทวนเอกสาร FM-CTR-26 หรือไม่ และ						
	หากมีการแก้ไขดำเนินการอย่างไร						
	และมีขั้นตอนในการขออนุมัติทำลายบันทึก(FM-CTR-27) หรือไม่						

ผู้ตรวจ (Auditor)

ฤดี ดูเหว่า, ศศิธรณ์ หินทอง

วันที่

3 เมษายน 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

MIS

Reference Doc : PM-MIS-01,02,04,05,PM-CTR-01,04,06,09 วันที่ Audit

3 เมษายน 2556

(Auditee) คุณสมหญิง โรจน์สุริยวงศ์, คุณสุชีพ ภิรัชตานนท์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณฤดี ดูเหว่า, คุณศศิธร หินทอง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
9	ถ้ามีการขอเอกสารใหม่ เปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเลิก	PM-CTR-09	ทางทีมจะมีการประชุมเพื่อชี้แจง ว่าจะต้องแก้ไขขั้นตอนการทำงาน	✓			
	เอกสาร ท่านมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร	4.2.3	หรือแบบฟอร์มตรงไหนบ้าง จากนั้นจะจัดทำฟอร์ม FM-CTR-22 เพื่อ				
	แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติเอกสาร(FM-CTR-22)		ขออนุมัติ และส่งต่อไปให้ BP				
10	หน่วยงานท่านมีการควบคุมเอกสารเอกสารภายนอก	PM-CTR-09	ฝ่าย MIS ไม่มีการใช้เอกสารจากภายนอกจึงไม่ได้ควบคุม	✓			
	หรือไม่อย่างไร	4.2.3					
	กรณี ได้รับคำร้องขอเอกสารที่ควบคุมจากหน่วยงาน						
	อื่นๆ ดำเนินการอย่างไร						
	PM-MIS-01 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมหรือระบบงาน						
11	การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมหรือระบบงานของ		2 ประเภท	✓			
	แผนก MIS มีลูกค้ากี่ประเภท		- ภายในบริษัท ประกอบด้วย MSC,MCC และ HIS				
			-ลูกค้า ประกอบด้วย MDEC,MPP,กลุ่มบริษัทในเครือศรีกรุงวัฒนา				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ฤดี ดูเหว่า, ศศิธร หินทอง

วันที่

3 เมษายน 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 MIS

Reference Doc : PM-MIS-01,02,04,05,PM-CTR-01,04,06,09 วันที่ Audit

3 เมษายน 2556

(Auditee) คุณสมหญิง โรจน์สุริยวงศ์, คุณสุชีพ ภิรัชตานนท์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณฤดี ดูเหว่า, คุณศศิธร หินทอง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
12	กรณีเป็นความต้องการภายในบริษัท มีวิธีการรับ		- User โทรมาสอบถามตามความต้องการ ถ้าสามารถทำได้จะจัดทำ	✓			
	ความต้องการจนถึงพิจารณาอนุมัติรับงานอย่างไร		Request เพื่อขออนุมัติ				
	<u>ขอเอกสารประกอบ</u>		- เจ้าหน้าที่ MIS จะทำการพิจารณา และนัดประชุม				
	- FM-MIS-01		เพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมต่อไป				
	- FM-MIS-03						
13	กรณีเป็นความต้องการของลูกค้า มีวิธีการรับ		- จะมีการทำ Memo เพื่อขอรายละเอียด และโทรสอบถามข้อมูลจาก	✓			
	ความต้องการจนถึงพิจารณาอนุมัติรับงานอย่างไร		ลูกค้า จากนั้นทำใบเสนอราคา				
	<u>ขอเอกสารประกอบ</u>		- เมื่อลูกค้าตอบรับแล้ว จะทำการประชุมกับทีม เพื่อวางแผนการ				
	- FM-MIS-01		ดำเนินงาน และมอบหมายงาน				
	- FM-MIS-03		- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทำการเขียนโปรแกรม				
14	มีขั้นตอนการปฏิบัติงานในเรื่องการวางแผนและการ		มีขั้นตอนในการวางแผนและการมอบหมายงานในหน่วยงานที่	✓			
	วิเคราะห์ระบบงานอย่างไร		ชัดเจน				

ผู้ตรวจ (Auditor) ฤดี ดูเหว่า, ศศิธร หินทอง

วันที่

3 เมษายน 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

MIS

Reference Doc : PM-MIS-01,02,04,05,PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

3 เมษายน 2556

(Auditee)

คุณสมหญิง โรจน์สุริยวงศ์, คุณสุชีพ ภิรัชตานนท์

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณฤดี ดูเหว่า, คุณศศิณห์ หินทอง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
15	การออกแบบระบบงานมีที่ประเภท อะไรบ้าง		ระบุไม่ได้ชัดเจนว่าการออกแบบระบบงานเป็นกี่ประเภท แต่จะสามารถ	✓			
			รู้ว่างานที่ได้รับมามี Scope แคไหน				
16	มีการทดสอบโปรแกรมหรือระบบงาน หรือไม่		มี หลังจากเขียนโปรแกรมเสร็จ ผู้รับงานจะทำการทดสอบ และจะ	✓			
	อย่างไร		ติดต่อกับทาง User/ลูกค้าเพื่อนัดหมายให้มีการทดสอบ				
17	การติดตั้งโปรแกรมหรือระบบงานมีขั้นตอนอย่างไร		1.กรณีที่มีการติดตั้งได้เลย ไม่กระทบกับระบบงานอื่นจะแจ้ง User	✓			
			ก่อน				
			2.กรณีที่กระทบ จะทำหลังจากไม่มีการใช้งาน(กลางคืน)				
18	มีการสำรวจความพึงพอใจในการทำโปรแกรมหรือ		ไม่มี เนื่องจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นพนักงาน และต้องดำเนินการ	✓			
	ระบบงานหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่มีเพราะเหตุใด และ		แก้ไขให้อยู่แล้ว และก็ดำเนินการตามความต้องการของ User				
	ท่านจะมีแนวทางอย่างไร		ภายใต้ขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ฤดี ดูเหว่า, ศศิณห์ หินทอง

วันที่

3 เมษายน 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

MIS

Reference Doc : PM-MIS-01,02,04,05,PM-CTR-01,04,06,09 วันที่ Audit

3 เมษายน 2556

(Auditee)

คุณสมหญิง โรจน์สุริยวงศ์, คุณสุชีพ ภิรัชตานนท์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณฤดี ดูเหว่า, ศศิธรณ์ หินทอง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
19	กรณีลูกค้าขอแก้ไขโปรแกรมหรือระบบงาน มีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ กี่วัน และมีขั้นตอนการพิจารณาอย่างไร		- กรณีที่เป็น MSC จะไม่สามารถระบุได้ เนื่องจาก User จะแจ้งตลอดในช่วงเวลาทำงาน	✓			
			- กรณีลูกค้าจะระบุไว้ ภายใน 90 วันหลังจากส่งมอบงาน				
	PM-MIS-02 การเพิ่มและลบ User Profile และเปลี่ยนแปลงเมนูระบบงาน						
20	ขั้นตอนการเพิ่มและลบ User Profile มีวิธีการอย่างไร (ขอเอกสาร)		- การเพิ่ม หลังจากได้รับ Request แบบฟอร์ม Menu Requested Form ที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน และ BP แล้ว จะทำการพิจารณาเลือก Model ตามหน้าที่การทำงานซึ่งของแต่ละคน	✓			
	FM-MIS-02		แต่ละฝ่ายจะไม่เหมือนกัน และทำการสร้าง User Profile และกำหนด User Security ในระบบ ERP จากนั้นทำการแจ้ง User ที่ขออนุมัติสร้าง และจัดเก็บเอกสาร Menu Requested Form				
			- การลบ หลังจากได้รับ Request แบบฟอร์ม Menu Requested Form ที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน และ BP แล้ว จะทำการพิจารณา และลบ User Security และ User Profile ในระบบ				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ฤดี ดูเหว่า, ศศิธรณ์ หินทอง

วันที่

3 เมษายน 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

MIS

Reference Doc : PM-MIS-01,02,04,05,PM-CTR-01,04,06,09 วันที่ Audit

3 เมษายน 2556

(Auditee)

คุณสมหญิง โรจน์สุริยาวงศ์, คุณสุชีพ ภิรัชตานนท์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณฤดี ดูเหว่า, คุณศศิธร หินทอง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
20 (ต่อ)			ERP จากนั้นทำการแจ้ง User ที่ขออนุมัติสร้าง และจัดเก็บเอกสาร M				
			Menu Requested Form				
21	ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงเมนู มีขั้นตอนอย่างไร		User จะโทรสอบถาม และจัดทำ Request เพื่อขออนุมัติผ่านทาง BP	✓			
	(ขอเอกสาร)		เมื่อ BP อนุมัติให้ก็จะดำเนินการเพิ่มเมนูให้				
	FM-MIS-02						
	PM-MIS-04 การเสนอขาย MA และการรับ Order MA ของแผนก MIS						
22	MA ของแผนก MIS คืออะไร		เป็นการดูแลระบบของลูกค้าที่อยู่บนเครื่อง AS400 ซึ่งการดูแลจะขึ้น	✓			
			อยู่กับเงื่อนไขที่ทางแผนก mis ได้ตกลงกับลูกค้าไว้				
23	การเสนอขาย MA มีขั้นตอนอย่างไร		เนื่องจากปัจจุบันการเสนอขาย MA จะมีแค่ลูกค้ารายเก่าซึ่งเป็น	✓			
			บริษัทในเครือ ซึ่งทางแผนกจะทำการทบทวน Maintenance				
			Contract และจัดทำ Work Flow เพื่อขออนุมัติจากทางฝ่าย				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ฤดี ดูเหว่า, ศศิธร หินทอง

วันที่

3 เมษายน 2556



Metro Systems Corporation Public Company Limited

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

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 1/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม MIS

Reference Doc : PM-MIS-01,02,04,05,PM-CTR-01,04,06,09 วันที่ Audit

3 เมษายน 2556

(Auditee) คุณสมหญิง โรจน์สุริยาวงศ์, คุณสุชีพ ภิรัชตานนท์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณฤดี ดูเหว่า, ศศิเมณฑิ์ หินทอง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
23 (ต่อ)			กฎหมาย และส่งให้ลูกค้าเซ็นต์ กรณีลูกค้ายืนยัน ที่จะต่อสัญญา				
			MA จะตรวจสอบความถูกต้องและให้ผู้มีอำนาจลงนาม(ใน PM				
			ระบุว่าผู้อนุมัติ ตามระดับการอนุมัติผ่านการพิจารณาที่ประชุม				
			บอร์ด) ส่ง Maintenance Contract ให้กับลูกค้าเพื่อพิจารณา				
			และลงนาม หลังจากได้รับ Maintenance Contractแล้ว จะทำการ				
			เปิด Sale Order ในระบบ ERP				
24	การทำ MA ดูและระบบให้ลูกค้า มีบริการอะไรบ้าง		- AS400 ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าใช้บริการอะไรกับเรา หากเกิดปัญหา	✓			
			จะทำการแก้ไขปัญหา				
			- Backup ข้อมูลของราชวงศ์ กรณีที่ลูกค้าต้องการข้อมูลรายเดือน				
			ลูกค้าจะต้องส่งเทปมาให้ และทำการ Backup และเก็บรักษาเทป				
			เอง				

ผู้ตรวจ (Auditor) ฤดี ดูเหว่า, ศศิเมณฑิ์ หินทอง

วันที่

3 เมษายน 2556



Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chulalongkornrajavidyalaya Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่

1/2556

แผนกที่ตรวจ

MIS

Reference Doc : PM-MIS-01,02,04,05,PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

3 เมษายน 2556

(Auditee)

คุณสมหญิง โรจน์สุริยาวงศ์, คุณสุชีพ ภิรัชตานนท์

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณฤดี ดูเหว่า, คุณศศิธร หินทอง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
25	กรณีที่มีการเสนอขาย MA และการรับ Order MA ไม่		ทางแผนกจะทำการแจ้งลูกค้า เพื่อขอเลื่อนเวลา โดยแจ้งสาเหตุ	✓			
	เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ มีวิธีดำเนินการอย่างไร		ให้ทราบ เช่นสาเหตุที่อาจเกิดจาก Network ไม่พร้อม หรือเครื่อง				
			ไม่พร้อม เป็นต้น				
26	กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง MA ระหว่างปี มีการดำเนิน		ทางลูกค้าจะทำการ Memo ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ส่งมาเพื่อแจ้ง โดย	✓			
	การอย่างไร		แผนกจะดำเนินการเพิ่ม/ ยกเลิก/ เปลี่ยนขั้นตอนการทาสัญญา				
27	ท่านนำผลการประเมิน MA จากแบบฟอร์มการประเมิน		ทางแผนกไม่ได้มีการประเมินหรือวิเคราะห์ แต่มีการบันทึกผล	✓			
	การทำ MA ประจำปี(FM-MIS-04) มาวิเคราะห์และ		แบบฟอร์ม FM-MIS-4				
	ปรับปรุงอะไรบ้าง						

ผู้ตรวจ (Auditor)

ฤดี ดูเหว่า, ศศิธร หินทอง

วันที่

3 เมษายน 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

แผนกที่ถูกต้อง MIS

Reference Doc : PM-MIS-01,02,04,05,PM-CTR-01,04,06,09 วันที่ Audit

3 เมษายน 2556

(Auditee) คุณสมหญิง โรจน์สุริยวงศ์, คุณสุชีพ ภิรัชตานนท์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณฤดี ดูเหว่า, ศศิธร หินทอง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
	PM-MIS-05 ขั้นตอนการ Back Up Data และขั้นตอนการ Recovery Data บนเครื่อง AS400 ของแผนก MIS						
28	การ Back Up Data มีการดำเนินการที่ที่ และแต่ละที่		2 ที่ คือ ส่วนหลวง และราชวงศ์	✓			
	มีการเทปไว้ Back Up ที่ชุด ชุดละกี่ม้วน		ส่วนหลวง มีเทป Backup 2 แบบ คือ รายวัน 1 ชุด จำนวน 5 ม้วน				
			รายเดือน 2 ชุด ชุดละ 1 ม้วน				
			ราชวงศ์ มีเทป Backup 2 แบบ คือ รายวัน 2 ชุด ชุดละ 5 ม้วน				
			รายเดือน 2 ชุด ชุดละ 1 ม้วน				
29	มีความถี่ในการ Back Up อย่างไร มีกี่ประเภท		มีการ Backup รายวันคือ Backup ทุกวันทำการ และรายเดือน	✓			
			จะทำการ Backup สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนนั้นๆ				
30	มีขั้นตอนในการ Back Up Data รายวันอย่างไร		คุณสุชีพ แจ้งว่าจะนำเทปไปใส่ไว้ใน Device Tape ตรวจสอบสถานะ	✓			
	และจะ Back Up ข้อมูลประเภทไหน		ความพร้อมของเทป ระบบจะทำงานอัตโนมัติ ในวันทำการถัดไป				
			คุณสุชีพจะทำการตรวจสอบสถานะการ Backup ว่า				
			Complete หรือไม่ ส่วนข้อมูลที่ทำกร Backup จะเป็นข้อมูล				
			ประเภท Database				

ผู้ตรวจ (Auditor) ฤดี ดูเหว่า, ศศิธร หินทอง

วันที่

3 เมษายน 2556



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

1/2556

แผนกที่ถูกรว

MIS

Reference Doc : PM-MIS-01,02,04,05,PM-CTR-01,04,06,09 วันที่ Audit

3 เมษายน 2556

(Auditee)

คุณสมหญิง โรจน์สุริยวงศ์, คุณสุชีพ ภิรัชตานนท์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณฤดี ดูเหว่า, คุณศศิเมณฑิ์ หินทอง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
31	มีขั้นตอนในการ Back Up Data รายเดือนอย่างไร		คุณสุชีพ แจ้งว่าจะนำเทปไปใส่ไว้ใน Device Tape ตรวจสอบ	✓			
	และจะ Back Up ข้อมูลประเภทไหน		สถานะความพร้อมของเทป แจ้ง User ที่ใช้งาน ให้ออกจากเครื่อง				
			AS400 ทำการ Backup ด้วยคำสั่งที่เกี่ยวข้อง และหลังจากการ				
			Backup เสร็จสิ้น จะทำการตรวจสอบสถานะการ Backup ว่า				
			Complete หรือไม่ ส่วนข้อมูลที่ทำกร Backup จะเป็นข้อมูล				
			ประเภท Database, ค่า config และ User Security				
32	เมื่อ Back Up Data เสร็จแล้ว มีขั้นตอนการตรวจสอบ		คุณสุชีพ แจ้งว่าจะนำเทปไปใส่ไว้ใน Device Tape ตรวจสอบสถานะ	✓			
	ข้อมูลหรือไม่อย่างไร						

ผู้ตรวจ (Auditor)

ฤดี ดูเหว่า, ศศิเมณฑิ์ หินทอง

วันที่

3 เมษายน 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 MIS

Reference Doc : PM-MIS-01,02,04,05,PM-CTR-01,04,06,09 วันที่ Audit

3 เมษายน 2556

(Auditee) คุณสมหญิง โรจน์สุริยวงศ์, คุณสุชีพ ภิรัชตานนท์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณฤดี ดูเหว่า, คุณศศิธร หินทอง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
33	มีขั้นตอนในการรักษา Tape อย่างไร		- ส่วนหลวง จะนำเทปที่มีการ Backup ล่าสุดไปส่งไปเก็บที่สาขา ที่ SM tower และนำเทปที่ถูกส่งไปก่อนหน้านักกลับส่วนหลวง	✓			
			- ราชวงศ์ เทปที่มีการ Backup ล่าสุด จะถูกส่งมาเก็บที่ส่วนหลวง โดยคุณสุชีพจะเก็บเทปไว้ที่โต๊ะทำงาน และนำเทปที่ถูกส่งไปก่อน หน้านักกลับราชวงศ์				
34	ขั้นตอนการ Recovery Data อย่างไร		รับเรื่องจาก User ทั้งทางเมลล์และโทรศัพท์ นำเทปที่ต้องการข้อมูล ไปใส่ไว้ใน Device Tape จากนั้นตรวจสอบสถานะความพร้อม และใช้คำสั่งที่เกี่ยวข้องในการ Restore แจ้งให้ User ที่แจ้งเข้ามา ทราบ ส่วนมากจะเกิดกับงานประเภทเปโร เช่นผลอล้างข้อมูลเงิน เดือน เป็นต้น	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) ฤดี ดูเหว่า, ศศิธร หินทอง

วันที่

3 เมษายน 2556