



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 2/2556

แผนกที่ถูกตรวจ Building

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

25/10/2013

(Auditee) คุณณัฐวัฒน์ ดีโพธิ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสมคิด , คุณเสาวณีย์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	นโยบายคุณภาพของบริษัท มีว่อย่างไ	4.2.1	คุณณัฐวัฒน์ สามารถตอบนโยบายบริษัทได้ถูกต้อง คือ "ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"	✓			
2	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ บริษัท ได้อย่างไร สุ่มถามพนักงาน (โดยอ้างถึง การปฏิบัติงานในหน่วยงาน)	4.2.1	คุณณัฐวัฒน์ ได้นำนโยบายมาปรับใช้คือ ถูกต้อง ตรงเวลา = งานถูกต้อง ตรงเวลา ตามที่ร้องขอ มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง = มีการอบรมเพิ่มเติมสม่ำเสมอ	✓			
3	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) หรือไม่	5.4.1	มี KPI 2 ข้อ คือ 1.ดำเนินการให้ Supplier เข้ามา Maintenance แอร์ ไฟฟ้า ลิฟท์ ได้ทันตาม Plan ที่กำหนด(ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย) เป้าหมาย 100% 2.ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่ร้องขอไม่น้อย กว่า 95% ของปริมาณงานที่ผู้ร้องขอมีกำหนดเสร็จในแต่ละ เดือน ยกเว้นงานที่ต้องจ้าง Supplier เข้ามาดำเนินการ	✓			เป็น KPI ภายในแผนก ยังไม่ได้ประกาศ ใช้ในส่วนกลางของบริษัท
4	หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) สอดคล้องกับนโยบายบริษัท หรือไม่	5.4.1	มีการกำหนด KPI สอดคล้องกับนโยบายบริษัท	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) สมคิด, เสาวณีย์

วันที่ 31/10/2556



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 ☐ 2/2556

แผนกที่ ☐ ตรวจ Building

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

25/10/2013

(Auditee) คุณณัฐวัฒน์ ดีโพธิ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสมคิด , คุณเสาวณีย์

ลำดับที่ <input type="checkbox"/>	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
5	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเป้าหมายคุณภาพ (KPI) และผลการชี้วัดเป้าหมายคุณภาพหรือไม่	5.5.3	มีการสื่อสาร KPI ในหน่วยงาน แต่ไม่มีสรุปผล KPI เนื่องจากเริ่มกำหนด KPI ในเดือน ตุลาคม 2013	✓			
	อย่างไร (สอบถามพนักงานว่าทราบ KPI ของหน่วยงานหรือไม่)						
6	กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ <input type="checkbox"/>	5.5.3, 8.5.3	ไม่มีสรุปผล KPI เนื่องจากเริ่มกำหนด KPI ในเดือน ตุลาคม 2013	✓			
	กำหนด หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการแก้ไข						
	อย่างไร						
7	หน่วยงานของท่านมีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน (QM /PM /WI / FORM) ที่เหมาะสม ถูกต้อง	4.1	คุณณัฐวัฒน์ แจ้งว่า มีเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน PM-BLD-01,02,04 WI-BLD-01,02,03,05 จากการสุ่มตรวจ	✓			
	ตรงกับกรปฏิบัติงานในปัจจุบันแล้วหรือไม่		เอกสารการปฏิบัติเรื่องการขอซื้อ CCTV และการ				
	(สุ่มตรวจเอกสารการปฏิบัติงาน)		จัดรถคันขึ้น พบว่าครอบคลุมการทำงานในหน่วยงานตรงกับที่ปฏิบัติงานจริง				

ผู้ตรวจ (Auditor) สมคิด, เสาวณีย์

วันที่ 31/10/2556



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 2/2556

แผนกที่ตรวจ Building

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

25/10/2013

(Auditee) คุณณัฐวัฒน์ ดีโพน

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสมคิด , คุณเสาวณีย์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
8	การควบคุมเอกสาร	4.2.3					
	- เอกสารการปฏิบัติงาน เช่น แบบฟอร์ม มีการอนุมัติอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ก่อนดำเนินการแล้วหรือไม่ (สุ่มตรวจแบบฟอร์ม ต้องเป็นปัจจุบัน ไม่ล้าสมัย)		สุ่มตรวจตัวอย่างแบบฟอร์มขอเข้าห้อง CCTV (FM-BLD-03) วันที่ 1 ตุลาคม 2556 มีการอนุมัติจากผู้อำนาจถูกต้องผ่าน E-mail			✓	ข้อแนะนำ แจ้งหน่วยงาน Building ควรให้ผู้อนุมัติลงนามในแบบฟอร์ม หรือให้ระบุว่ามี การอนุมัติผ่าน E-mail และวันที่อนุมัติในแบบฟอร์ม
	- เอกสารในหน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุงตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอหรือไม่		สุ่มตรวจตัวอย่างแบบฟอร์มขอจัดตั้งเครื่อง (FM-BLD-05) วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 และแบบฟอร์มขอเข้าห้อง CCTV อ้างอิงตามข้อ 8 ไม่มีการ Run เลขที่เอกสาร			✓	ข้อแนะนำ ให้ Run เลขที่เอกสาร และจัดเก็บเอกสารแต่ละประเภทให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการเรียกใช้งาน
	- การระบุสถานะของเอกสารในปัจจุบันถูกต้องหรือไม่		เรียกใช้แบบฟอร์มได้ถูกต้อง	✓			
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารอย่างไร		คุณณัฐวัฒน์ แจ้งว่ามีการเรียกใช้เอกสารจากส่วนกลางทุกครั้ง	✓			
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอกหรือไม่ (สุ่มดูเอกสารภายนอกและทะเบียนควบคุมเอกสารภายนอก : FM-CTR-25)		คุณณัฐวัฒน์ แจ้งว่าไม่มีเอกสารภายนอก	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) สมคิด, เสาวณีย์

วันที่ 31/10/2556



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 2/2556

แผนกที่ถูกตรวจ Building

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

25/10/2013

(Auditee) คุณณัฐวัฒน์ ดีโพน

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสมคิด , คุณเสาวณีย์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
9	การควบคุมบันทึก	4.2.4					
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่		จากการตรวจสอบพบว่าในหน่วยงานมีจัดทำ Form List	✓			
	- การควบคุมบันทึกมีระเบียบละเอียดใน		มีการเรียกใช้แบบฟอร์มถูกต้อง				
	Form List ถูกต้องหรือไม่ (สุ่มตรวจสอบราย						
	ละเอียดใน Form List : FM-CTR-26)						
	- การทำลายบันทึกมีการดำเนินการถูกต้องตาม		ยังไม่มีการทำลายบันทึก	✓			
	ขั้นตอนหรือไม่ (สุ่มตรวจใบขออนุมัติทำลาย						
	บันทึก : FM-CTR-27)						
10	การจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพียงพอและเหมาะสม	6.1	คุณณัฐวัฒน์ แจ้งว่า มีทรัพยากรบุคคลไม่เพียงพอ อยู่ระหว่าง	✓			
	ต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือไม่		การสรรหาบุคลากร				
11	บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถ	6.2.1	คุณณัฐวัฒน์ แจ้งว่า บุคลากรมีความรู้ตรงกับงานที่ทำในปัจจุบัน	✓			
	ตรงตามที่หน่วยงานกำหนดหรือไม่		ตาม Job Description				
	(สุ่มบุคคล อ้างอิงกับ Job Description เทียบกับ						
	ความรู้ความสามารถ หรือจาก Certified)						

ผู้ตรวจ (Auditor) สมคิด, เสาวณีย์

วันที่ 31/10/2556

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ ☐ 2/2556

แผนกที่ผู้ถูกตรวจ Building

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

25/10/2013

(Auditee) คุณณัฐวัฒน์ ดีโพธิ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสมคิด , คุณเสาวณีย์

ลำดับที่ <input type="checkbox"/>	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
	ท่านมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากร เพื่อให้ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่ อย่างไร	6.2.1	คุณณัฐวัฒน์ แจ้งว่า มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ	✓			
			Job Description				
12	กรณีความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานดำเนินการอย่างไร (มีการอบรมเพิ่มเติมหรือไม่)	6.2.2	คุณณัฐวัฒน์ แจ้งว่า มีการสอนงานในหน่วยงานและอบรมเพิ่มเติม	✓			
13	หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริม พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่ (สัปดาห์ที่การอบรม)	6.2.2	คุณณัฐวัฒน์ แจ้งว่า หน่วยงานมีจัดส่งบุคลากรไปอบรมความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ	✓			
14	หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการดำเนินงานหรือไม่ เช่น วางแผนการส่งซื้อสินค้า แผนการให้บริการลูกค้า (ขอแผนการดำเนินงาน : Quality Action Plan)	7.1	คุณณัฐวัฒน์ แจ้งว่า หน่วยงานมีการวางแผนดำเนินงานเรื่องงบประมาณการปรับปรุงอาคารในปี 2557	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)

สมคิด, เสาวณีย์

วันที่ ☐

31/10/2556



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 ☐ 2/2556

แผนกที่ ☐ ตรวจ Building

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

25/10/2013

(Auditee) คุณณัฐวัฒน์ ดีโพ้น

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสมคิด , คุณเสาวณีย์

ลำดับที่ <input type="checkbox"/>	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
15	การรับคำสั่งซื้อหรือบริการจากลูกค้า ท่านมี	7.2	คุณณัฐวัฒน์แจ้งว่าเมื่อได้รับการร้องขอ จะทบทวนความต้องการ	✓			
	ขั้นตอนการทบทวนความต้องการของลูกค้าก่อน	อ้างอิง 4.2.4	และตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนดำเนินการตามที่ร้องขอทุกครั้ง				
	การดำเนินการหรือไม่ (ส่งเอกสาร เช่น ใบเสนอ		ส่งตรวจ Building Management Service ในระบบ Workflow				
	ราคา, แบบฟอร์มการร้องขอต่างๆ)		เลขที่ 130549 วันที่ 26/9/2556 ดำเนินถูกต้องตามขั้นตอนผ่าน				
			การอนุมัติถูกต้อง				
16	การดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ	7.5.2	อ้างอิงตามข้อ 15 เมื่อหน่วยงานได้ดำเนินงานเสร็จสิ้นตามที่	✓			
	ของลูกค้า มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่		ผู้ร้องขอเรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้ร้องขอตอบแบบประเมินความพึง				
	(ส่งตรวจแบบฟอร์มเพื่อดูว่าดำเนินการถูกต้อง		พอใจ นำมาสรุปผลเพื่อหาแนวทางปรับปรุงการทำงานต่อไป				
	เรียบร้อย)						
17	หน่วยงานของท่านมีการชี้แจงสถานะของผลิตภัณฑ์	7.5.3	คุณณัฐวัฒน์แจ้งว่า กรณีมีการซ่อมแซมจะมีการกั้นพื้นที่และ			✓	ข้อแนะนำ ให้หน่วยงาน Building
	อย่างชัดเจนหรือไม่		ชี้แจงบริเวณที่ซ่อมด้วยริบบิ้นให้เห็นอย่างชัดเจน				จัดทำป้ายข้อความเพื่อชี้แจงพื้นที่ <input type="checkbox"/>
							ที่ชี้แจงการซ่อมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/>
18	หน่วยงานมีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ของ	7.5.4	ไม่มีผลิตภัณฑ์ของลูกค้าในหน่วยงาน	✓			
	ลูกค้าหรือไม่ ถ้ามี มีการชี้แจงอย่างชัดเจนหรือไม่						

ผู้ตรวจ (Auditor) สมคิด, เสาวณีย์

วันที่ ☐ 31/10/2556



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 ☐ 2/2556

แผนกที่ผู้ตรวจสอบ Building

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

25/10/2013

(Auditee) คุณณัฐวัฒน์ ดีโพน

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสมคิด , คุณเสาวณีย์

ลำดับที่ <input type="checkbox"/>	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
19	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวโน้มของกระบวนการหรือไม่	8.1	คุณณัฐวัฒน์แจ้งว่ามีการประเมินผลความพึงพอใจเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข	✓			
20	กรณีมีปัญหาเกิดขึ้นในหน่วยงาน หรือหน่วยงานของท่านได้รับการร้องเรียน มีวิธีการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นอย่างไร (เน้นแนวทางการแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ)	8.2.3	คุณณัฐวัฒน์แจ้งว่า กรณีได้รับการร้องเรียน จะมีการประชุมวิเคราะห์ถึงปัญหา ประสานงานและสื่อสารในหน่วยงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)

สมคิด, เสาวณีย์

วันที่

31/10/2556