



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

แผนกที่ผู้ตรวจ Legal

Reference Doc : PM-Legal-01,WI-Legal-01,03,PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

28/10/2556

(Auditee) คุณกรรณก,คุณพิชญ์สินี,คุณวรวิศา,คุณภัคจิรา,คุณนิกร

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่ <input type="checkbox"/>	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	หน่วยงานของท่านที่บริหารจัดการเอกสารการปฏิบัติงาน (QM/PM/WI/Form) ที่เหมาะสมถูกต้อง ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันแล้วหรือไม่	4.1	คุณภัคจิรา แจ้งว่า มีการ Revise PM-Legal-01 ตั้งแต่วันที่ 3/1/2556 คือการจัดทำหรือตรวจสอบสัญญาจากเดิม 7 วัน เปลี่ยนเป็น 3 วัน และการจัดทำหรือตรวจสอบสัญญาภาษาอังกฤษจากเดิม 4 วันเปลี่ยนเป็น 5 วัน	✓			
2	นโยบายคุณภาพของบริษัทฯ มีว่าอย่างไร	4.2.1	คุณพิชญ์สินี ตอบว่า ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	✓			
3	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ ได้อย่างไร	4.2.1	ถูกต้อง คือ รับแบบฟอร์ม Requeset ตรวจสอบสัญญาได้อย่างถูกต้อง ตรงเวลา คือ สามารถส่งการจัดทำหรือตรวจสอบสัญญาตามระยะเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในส่วนงานอย่างต่อเนื่อง	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง

วันที่ 28/10/2556



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

แผนกที่ผู้ตรวจ Legal

Reference Doc : PM-Legal-01,WI-Legal-01,03,PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

28/10/2556

(Auditee) คุณกรรณก,คุณพิชญ์สินี,คุณวรวิศา,คุณวัคจิรา,คุณนิกร

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณภาณุรัฐ ภูหลาบรัตน์,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่ <input type="checkbox"/>	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
4	เอกสารการปฏิบัติงาน เช่น แบบฟอร์ม มีการอนุมัติอย่างเหมาะสม ถูกต้องก่อนดำเนินการแล้วหรือไม่	4.2.3	ผู้ตรวจแบบฟอร์ม FM-Legal-02 Legal fee Report เลขที่ 834/045/56 ลงวันที่ 17/10/2556 มีการอนุมัติถูกต้อง	✓			
5	เอกสารในหน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุงตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอหรือไม่	4.2.3	ผู้ตรวจตัวอย่าง Form List FM-CTR-26 (02) เป็นปัจจุบัน	✓			
6	การระบุสถานะของเอกสารปัจจุบัน/การเรียกใช้เอกสารถูกต้องหรือไม่	4.2.3	จากการสุ่มตรวจพบเอกสารล้าสมัยจำนวน 2 ฉบับ พบแบบฟอร์ม FM-Legal-02(01) Legal fee report เลขที่ 834/045/56 ฉบับลงวันที่ 17/10/2556 จัดทำโดย คุณบุญเลิศ เทียงจิตตรง ล้าสมัยปัจจุบันเป็นแบบฟอร์ม FM=Legal-02(02) และแบบฟอร์ม FM-Legal-07(01) เลขที่ MDEC/1 ฉบับลงวันที่ 8/10/2556 จัดทำโดย User ส่วนงาน MDEC ล้าสมัยปัจจุบันเป็นแบบฟอร์ม FM-Legal-01(08)		✓		ได้แจ้งให้พนักงานทราบในเรื่องการ ใช้ฟอร์ม ISO ต้องโหลดจาก MSC Portal ทุกครั้งที่มีการใช้ฟอร์ม ISO เพื่อป้องกันการยิบเอกสารที่ ล้า สมัยมาใช้

ผู้ตรวจ (Auditor) ภาณุรัฐ ภูหลาบรัตน์, สมชาย พูแดง

วันที่ 28/10/2556



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

แผนกที่ผู้ตรวจ Legal

Reference Doc : PM-Legal-01,WI-Legal-01,03,PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

28/10/2556

(Auditee) คุณกรรณก,คุณพิชญ์สินี,คุณวรวิศา,คุณภัคจิรา,คุณนิกร

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่ <input type="checkbox"/>	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
7	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารอย่างไร	4.2.3	คุณพิชญ์สินี แจ้งว่า มีการควบคุมที่ Portal และสามารถเปิดให้ดูได้	✓			
8	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอกหรือไม่ (FM-CTR-25)	4.2.3	คุณนิกรแจ้งไม่มีเอกสารภายนอก	✓			
9	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่ Form List (FM-CTR-26)	4.2.4	คุณภัคจิราเป็นผู้จัดทำ Form List และจัดเก็บ	✓			
10	การควบคุมบันทึกมีระบุรายละเอียดใน Form List (FM-CTR-26) ถูกต้องหรือไม่	4.2.4	จากการสุ่มตรวจพบว่าเอกสาร FM-CTR-26(02) Form List วันที่ 3/4/2556 ไม่ระบุเอกสารที่จำเป็นต้องบันทึกเก็บไว้ใน Form List และข้อมูลที่ต้องบันทึกไม่ครบถ้วน		✓		*** CAR 2 ฉบับ เรื่องเอกสารล้ำสมัย
			ซึ่งในการตรวจครั้ง 1/2556 ได้ให้แก้ไขแต่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน				แนะนำเพิ่มเติม การจัดเก็บบันทึกควรใส่ในแฟ้มเอกสารและจัดเก็บในบริเวณที่สามารถหยิบใช้ได้ง่าย

ผู้ตรวจ (Auditor) ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง

วันที่ 28/10/2556



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 ☐ 2/2556

แผนกที่ผู้ตรวจ Legal

Reference Doc : PM-Legal-01,WI-Legal-01,03,PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

28/10/2556

(Auditee) คุณกรรณก,คุณพิชญ์สินี,คุณวรวิศา,คุณภัคจิรา,คุณนิกร

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณภาณุรัฐ กุหลาบรัตน์,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่ <input type="checkbox"/>	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
11	การทำลายบันทึกมีการดำเนินการถูกต้องตามขั้นหรือไม่ (FM-CTR-27)	4.2.4	จากการสุ่มตรวจมีการขออนุมัติทำลายบันทึกและมีลายเซ็นการอนุมัติถูกต้อง	✓			
12	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) หรือไม่	5.4.1	คุณกรรณก,คุณพิชญ์สินี,คุณวรวิศา แจ้งมี KPI 2 ข้อ 1.ทำการจัดทำหรือตรวจสอบสัญญาให้เสร็จภายใน 3 วันทำการ นับจากที่ได้รับร้องขอ 2.ทำการจัดทำหรือตรวจสอบสัญญาภาษาอังกฤษ ให้เสร็จภายใน 5 วันทำการนับจากที่ได้รับร้องขอ	✓			
13	หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) สอดคล้องกับนโยบายบริษัท ฯ หรือไม่	5.4.1	คุณกรรณก,คุณพิชญ์สินี,คุณวรวิศา แจ้งว่าได้กำหนด KPI สอดคล้องกับนโยบายบริษัท	✓			
14	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเป้าหมายคุณภาพ (KPI) และผลชี้วัดเป้าหมายคุณภาพหรือไม่ อย่างไร	5.5.3	คุณภัคจิราแจ้งว่ามีการสื่อสารโดยทางส่ง e-mail ให้ทราบเนื่องจากในห้องกฎหมายไม่มีบอร์ด	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) ภาณุรัฐ กุหลาบรัตน์, สมชาย พูแดง

วันที่ 28/10/2556



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 Legal

Reference Doc : PM-Legal-01,WI-Legal-01,03,PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

28/10/2556

(Auditee) คุณกรรณก,คุณพิชญ์สินี,คุณวิริสรา,คุณภัคจิรา,คุณนิกร

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่ <input type="checkbox"/>	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
15	กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย	5.5.3,8.5.3	คุณกรรณก,คุณพิชญ์สินี,คุณวิริสรา แจ้งว่าสามารถทำได้ตาม	✓			
	ที่กำหนด หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการ		แต่ถ้ากรณีไม่สามารถทำได้ก็จะประสานงานกับทีม				
	แก้ไขอย่างไร		สรุปปัญหาและแก้ไข				
16	การจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพียงพอและเหมาะสม	6.1	คุณกรรณก,คุณพิชญ์สินี,คุณวิริสรา แจ้งว่าจัดสรรทรัพยากร	✓			
	ต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า		เพียงพอเหมาะสมแล้ว				
	หรือไม่						
17	บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถ	6.2.1	คุณกรรณก,คุณพิชญ์สินี,คุณวิริสรา แจ้งว่ามีความรู้	✓			
	ตรงตามที่หน่วยงานกำหนดหรือไม่		ความสามารถตรงตาม Job Description และสามารถเปิด				
	(Job Description)		ให้ดูได้จาก MSC Portal				
18	ท่านมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากรเพื่อให้	6.2.1	คุณพิชญ์สินี แจ้งว่ามีการคัดเลือกตาม Job Description	✓			
	ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่/อย่างไร		ที่กำหนด				

ผู้ตรวจ (Auditor) ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง

วันที่ 28/10/2556



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 ☐ 2/2556

แผนกที่ผู้ตรวจ Legal

Reference Doc : PM-Legal-01,WI-Legal-01,03,PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

28/10/2556

(Auditee) คุณกรรณก,คุณพิชญ์สินี,คุณวิรัชรา,คุณภักจิรา,คุณนิกร

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณภาณุรัฐ กุหลาบรัตน์,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่ <input type="checkbox"/>	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
19	กรณีความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานดำเนินการอย่างไร	6.2.2	มีการส่งไปอบรมเพิ่มเติมในเรื่องของกฎหมายแรงงาน	✓			
20	หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริม พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่	6.2.2	ถ้ามีเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ก็จะมีส่งพนักงานอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	✓			
		4.2.4					
21	หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการดำเนินงานหรือไม่ เช่น วางแผนการส่งซื้อสินค้า แผนการให้บริการลูกค้า	7.1	ทางที่กฎหมายจะมีแผนการดำเนินงานในแต่ละปีโดยหัวหน้าแผนกจะดำเนินการส่งทาง e-mail ให้แก่พนักงานทุกท่านทราบ	✓			
	ขอคู่มือแผนการดำเนินการ Quality action plan						

ผู้ตรวจ (Auditor) ภาณุรัฐ กุหลาบรัตน์, สมชาย พูแดง

วันที่ 28/10/2556



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 ☐ 2/2556

แผนกที่ผู้ตรวจสอบ Legal

Reference Doc : PM-Legal-01,WI-Legal-01,03,PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

28/10/2556

(Auditee) คุณกรรณก,คุณพิชญ์สินี,คุณวรวิศา,คุณภักจิรา,คุณนิกร

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณภาณุรัฐ กุหลาบรัตน,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่ <input type="checkbox"/>	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
22	การรับคำสั่งซื้อหรือบริการจากลูกค้า ท่านมีขั้นตอนการทบทวนความต้องการของลูกค้าก่อนการดำเนินการหรือไม่	7.2 4.2.4	มีการทบทวนการจัดทำหรือตรวจสอบสัญญาเสร็จส่งให้ผู้มีอำนาจและให้ GM อนุมัติ	✓			
23	การดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่	7.5.2	มีการจัดทำหรือตรวจสอบสัญญาทั้งภาษาไทย-อังกฤษได้อย่างถูกต้อง	✓			
24	หน่วยงานของท่านมีการชี้แจงสถานะของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนหรือไม่	7.5.3	ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ต้องชี้แจง	✓			
25	หน่วยงานมีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ของลูกค้านหรือไม่ ถ้ามี มีการชี้แจงอย่างชัดเจนหรือไม่	7.54	ไม่มีเครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ที่ต้องชี้แจง	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) ภาณุรัฐ กุหลาบรัตน, สมชาย พูแดง

วันที่ 28/10/2556



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

แผนกที่ผู้ตรวจ Legal

Reference Doc : PM-Legal-01,WI-Legal-01,03,PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

28/10/2556

(Auditee) คุณกรรณก,คุณพิชญ์สินี,คุณวรวิศา,คุณภัคจิรา,คุณนิกร

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณภรณ์รัฐ กุหลาบรัตน์,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่ <input type="checkbox"/>	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
26	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดวิธีวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อดูแนวโน้มของกระบวนการหรือไม่	8.1	ยังไม่มีมีการกำหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล	✓			
27	กรณีมีปัญหาเกิดขึ้นในหน่วยงาน หรือหน่วยงานของท่านได้รับการร้องเรียน มีวิธีการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร	8.2.3	ยังไม่เคยมีการร้องเรียน	✓			
	(เน้นแนวทางการแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น)						

ผู้ตรวจ (Auditor) ภรณ์รัฐ กุหลาบรัตน์, สมชาย พูแดง

วันที่

28/10/2556