



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 1/2557

แผนกที่ถูกตรวจ BAL

Reference Doc : PM-BAL-01, 02, 03, 04

วันที่ Audit 17/7/2557

(Auditee) คุณอนุชา วราศรัย, คุณกมลฉวี แจ้งจิตร

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	สุ่มถามนโยบายคุณภาพของบริษัท	5.3	Done	✓			
2	ขอคู KPI ของหน่วยงาน	8.2.3	Training Course 85% แต่ Actual จริงได้เฉลี่ย 33.40%, ควรเพิ่ม % Class Evaluation เป็น KPI อีกตัว		✓		
3	กรณี KPI ไม่บรรลุ ขอคู Action plan	8.5.2	มีแนวทางแก้ไขแต่ไม่สามารถทำให้ KPI กระเตื้องได้	✓			
4	ขอคูรายงานสรุปการประชุมเพื่อกำหนด หลักสูตรแต่ละไตรมาส	4.2.3	มีบันทึกการประชุมแต่เป็นประจำปี ไม่ได้แยกเป็นแต่ละไตรมาส			✓	
5	ขอคู Instructor Profile/ Instructor Qualification List	4.2.3	Instructor Profile/ Instructor Qualification List	✓			
6	ขอคูตารางการจัดอบรม	6.2.2	ตารางการจัดอบรม	✓			
7	ขอคูใบแสดงผลสอบ (ต้องประทับตรา APTC)	8.2.4	ตัวจริงส่งให้ลูกค้า	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 17/7/2557



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 1/2557

แผนกที่ถูกรวบรวม BAL

Reference Doc : PM-BAL-01, 02, 03, 04

วันที่ Audit 17/7/2557

(Auditee) คุณอนุชา วราศรัย, คุณกมลวณี แจ่มจิตร

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
8	ขอ ดู Course outline, คู่มือ. แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ สำหรับหลักสูตรใหม่	4.2.4	Course outline, คู่มือ. แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ สำหรับหลักสูตรใหม่	✓			
9	ขอ ดูคู่มือ แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ 1 หลักสูตร	4.2.4	คู่มือ แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ 1 หลักสูตร	✓			
10	ผู้ตรวจ Checklist for Training Manual (FM-BAL-10)	FM-BAL-10	ควรกำหนดเกณฑ์การประเมินว่าเท่าไรผ่านหรือไม่ผ่าน เช่น มากกว่า 4 ขึ้นไป			✓	
11	ตรวจสอบตารางเวลาการอบรมในโปรแกรม CMS		โปรแกรม CMS	✓			
12	ขอ ดู Request Form กรณีหลักสูตรไม่อยู่ในตารางการอบรม	4.2.3	Request Form	✓			
13	ขอ ดูแบบสอบถาม เพื่อประเมินการอบรม	FM-BAL-03	แบบสอบถาม	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 17/7/2557



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 1/2557

แผนกที่ถูกตรวจ BAL

Reference Doc : PM-BAL-01, 02, 03, 04

วันที่ Audit 17/7/2557

(Auditee) คุณอนุชา วราศรัย, คุณกมลฉวี แจ้งจิตร

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
14	ขอดูใบตรวจสอบสภาพห้องเรียน Check List	FM-BAL-05	Check List for Location	✓			
	for Location (FM-BAL-05)						
15	ขอดูตารางการรับจัดสอบ	4.2.4	ตารางการรับจัดสอบ	✓			
16	ขอดู Prometic Registration form	4.2.3	Prometic Registration form และโปรแกรม TCFLOW	✓			
	และลงทะเบียนในโปรแกรม TCFLOW						
17	อธิบายขั้นตอนการเตรียมสอบ	7.5.1	Done	✓			
18	ขอดู Sign In Log Sheet และ Blank	4.2.3	Sign In Log Sheet และ Blank Regulation Form	✓			
	Regulation Form						
19	ขอดูรายงานสรุปรายได้ประจำทุกสิ้นเดือน		รายงานสรุปรายได้ประจำทุกสิ้นเดือน	✓			
	เพื่อใช้ในการวางแผนเพิ่มรายได้						

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 17/7/2557