



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 ESG-PCT

Reference Doc : PM-PCT-01,02,06,07,08 WI-PCT-01,03

วันที่ Audit 15/10/2013

(Auditee) คุณประวิทย์/ คุณอาวีวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ/ คุณเกศรินทร์/ คุณธีรพล

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	หน่วยงานของท่านมีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน (QM/ PM/ WI/ Form) ที่เหมาะสม ถูกต้อง ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันแล้วหรือไม่	4.1	จากการสุ่มตรวจ พบว่ามีการอัปเดตเอกสารเป็นปัจจุบัน กรณีมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน คุณประวิทย์แจ้งว่าจะทำการอัปเดตเอกสารและขออนุมัติเอกสารไปยังหน่วยงาน ISO โดย Admin	✓			
2	นโยบายคุณภาพของบริษัท มีว่อย่างใด	4.2.1	คุณประวิทย์สามารถตอบได้ว่า นโยบายคือ ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่น พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	✓			
3	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของบริษัท ได้ อย่างไร	4.2.1	คุณประวิทย์ได้นำนโยบายคุณภาพไปใช้ในการทำงานคือ ถูกต้อง=ข้อมูลลูกค้าถูกต้อง ตรงเวลา=สามารถเข้าไปให้บริการลูกค้าตรงตามเวลาที่นัดหมาย พัฒนาอย่างต่อเนื่อง=เมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จะต้องมีการอบรมเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถเข้าไปบริการลูกค้าได้อย่างถูกต้อง	✓			
4	การควบคุมเอกสาร						
4.1	เอกสารการปฏิบัติงาน เช่น แบบฟอร์ม มีการอนุมัติอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ก่อนดำเนินการแล้วหรือไม่	4.2.3	สุ่มตรวจ Service Order Job#H1300002089 พบว่ามีการดำเนินการถูกต้อง แต่ส่วนการลงนามของลูกค้าพบว่าไม่มีการระบุวันที่			✓	ขอแนะนำ ทุกครั้งที่มีการลงนามต้องระบุวันที่เพื่อให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์และสามารถใช้การอ้างอิงได้
4.2	เอกสารในหน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุงตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอหรือไม่	4.2.3	จากการสุ่มตรวจ พบว่าเอกสารทั้งหมดของ PCT มีสถานะเป็นปัจจุบัน	✓			
4.3	การระบุสถานะของเอกสารปัจจุบัน/การเรียกใช้เอกสาร ถูกต้องหรือไม่	4.2.3	สุ่มตรวจการเรียกใช้แบบฟอร์ม FM-PCT-03 Request for Sparepart พบว่าเรียกใช้ได้อย่างถูกต้อง	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) คุณทิพวรรณ/ คุณเกศรินทร์/ คุณธีรพล

วันที่ 15/10/2013



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

แผนกที่ตรวจ ESG-PCT

Reference Doc : PM-PCT-01,02,06,07,08 WI-PCT-01,03

วันที่ Audit 15/10/2013

(Auditee) คุณประวิทย์/ คุณอาวีวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณทิพวรรณ/ คุณเกศรินทร์/ คุณธีรพล

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
4.4	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารอย่างไร	4.2.3	คุณประวิทย์แจ้งว่าการเรียกใช้เอกสารจะใช้จากส่วนกลาง (Portal) แต่จากการสุ่มตรวจ เอกสาร Purchase Agreement (FM-CTR-45) ยังคงพบว่าการเรียกใช้เอกสารจากการ Save as บนที่กดบันทึกเดิมอยู่ แต่เนื่องจาก Revision ยังคงตรงกับส่วนกลางจึงไม่พบปัญหาเกิดขึ้น			✓	ข้อแนะนำ การเรียกใช้เอกสารต้องเรียกใช้จากส่วนกลางเท่านั้นเพื่อป้องกันเอกสารล้าสมัย
4.5	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอกหรือไม่	4.2.3	หน่วยงาน PCT ไม่มีเอกสารภายนอกที่จำเป็นต้องควบคุม	✓			
5	การควบคุมบันทึก						
5.1	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่	4.2.4	หน่วยงาน PCT มีการควบคุมบันทึกโดยการจัดทำ Form List	✓			
5.2	การควบคุมบันทึกมีระบุรายละเอียดใน Form List ถูกต้องหรือไม่	4.2.4	จากการสุ่มตรวจ Form List พบว่ามีระบุผู้อนุมัติไม่เป็นปัจจุบัน ระบุบันทึกที่จัดเก็บไม่ครบถ้วน เช่น แบบฟอร์มการประเมินการให้บริการ			✓	คำแนะนำ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้อนุมัติ ต้องมีการอัปเดตใหม่ทุกครั้งหรือใช้วิธีการ
5.3	การทำลายบันทึกมีการดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่	4.2.4	มีการทำลายบันทึกตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ใน Form List ถูกต้อง และมีเอกสารขออนุมัติทำลายเอกสารชัดเจน	✓			
6	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) หรือไม่	5.4.1	มีการกำหนดเป้าหมายของแผนก 2 ข้อ 1.สามารถแก้ไขปัญหา Hardware ให้ลูกค้าได้สำเร็จ โดยไม่เสียในอาการเดิมภายใน 30 วัน 2.สามารถแก้ไขปัญหา Hardware ให้ลูกค้าได้สำเร็จ โดยไม่เสียในอาการเดิมภายใน 30 วัน	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)

คุณทิพวรรณ/ คุณเกศรินทร์/ คุณธีรพล

วันที่

15/10/2013



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

แผนกที่ถูกรวบรวม ESG-PCT

Reference Doc : PM-PCT-01,02,06,07,08 WI-PCT-01,03

วันที่ Audit 15/10/2013

(Auditee) คุณประวิทย์/ คุณอาวีวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณทิพวรรณ/ คุณเกศรินทร์/ คุณธีรพล

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
7	หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) สอดคล้องกับนโยบายบริษัท หรือไม่	5.4.1	KPI ที่ระบุสอดคล้องกับความถูกต้องและความพึงพอใจของลูกค้า	✓			
8	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเป้าหมายคุณภาพ (KPI) และผลการชี้วัดเป้าหมายคุณภาพหรือไม่ อย่างไร	5.5.3	มีการสื่อสาร KPI โดยการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบและ Update เป็นปัจจุบัน	✓			
9	กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการแก้ไขอย่างไร	5.5.3, 8.5.3	ยังไม่พบกรณีที่ KPI ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	✓			
10	การจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพียงพอและเหมาะสมต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือไม่	6.1	หน่วยงาน PCT ปัจจุบันมีพนักงานในหน่วยงานเพียงพอกับความต้องการในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและการให้บริการลูกค้า	✓			
11	บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถตรงตามที่หน่วยงานกำหนดหรือไม่	6.2.1	หน่วยงาน PCT มีบุคลากรตรงตามความสามารถและบางตำแหน่งสามารถหมุนเวียนหรือช่วยงานแทนกันได้	✓			
11.1	ท่านมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากร เพื่อให้ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่/ อย่างไร	6.2.1	มีการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น อ้างอิงตาม Job Description และมีการอบรมเพิ่มเติมให้กับพนักงาน กรณีมีการเปลี่ยน Product ใหม่ ๆ	✓			
12	กรณีความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ ความรับผิดชอบ หน่วยงานดำเนินการอย่างไร	6.2.2	มีการสอนงานและอบรมเพิ่มเติม	✓			
13	หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่	6.2.2	เมื่อมี Product ใหม่ ๆ จะมีการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ	✓			
14	หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการดำเนินงานหรือไม่ เช่น วางแผนการสั่งซื้อสินค้า แผนการให้บริการลูกค้า	7.1	เนื่องจากงานที่ได้รับมอบหมายจะเป็นงานที่ลูกค้าหรือฝ่ายขายโทรเข้ามา ในการวางแผนดำเนินงานจะเกิดขึ้นจากการสอบถามลูกค้าเบื้องต้น และวิเคราะห์หาสาเหตุในช่วงนั้นๆ	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)

คุณทิพวรรณ/ คุณเกศรินทร์/ คุณธีรพล

วันที่

15/10/2013



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

แผนกที่ถูกรวบรวม ESG-PCT

Reference Doc : PM-PCT-01,02,06,07,08 WI-PCT-01,03

วันที่ Audit 15/10/2013

(Auditee) คุณประวิทย์/ คุณอาวีวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ/ คุณเกศรินทร์/ คุณธีรพล

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
15	การรับคำสั่งซื้อหรือบริการจากลูกค้า ท่านมีขั้นตอนการทบทวนความต้องการของลูกค้าก่อนการดำเนินการหรือไม่	7.2	มีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น อากา ความต้องการจากลูกค้า วิเคราะห์สาเหตุ ประสานงานกับ Supplier และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าไปบริการและให้ความช่วยเหลือลูกค้าตามวันเวลาที่มีการแจ้งนัดหมายกับลูกค้า	✓			
16	การดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่	7.5.2	สุ่มตรวจ Service Order Job#H1300002089 พบว่าการดำเนินงานถูกต้อง แต่ลูกค้าลงนามโดยไม่ระบุวันที่			✓	ขอแนะนำ ทุกครั้งที่มีการลงนามต้องระบุวันที่เพื่อให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์และสามารถให้การอ้างอิงได้
17	หน่วยงานของท่านมีการชี้บ่งสถานะของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนหรือไม่	7.5.3	มีการชี้บ่งสถานะของผลิตภัณฑ์โดยใช้อักษร G (Good) หากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และอักษร B (Bad) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เสียแล้ว	✓			
18	หน่วยงานมีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ของลูกค้าหรือไม่ ถ้ามี มีการชี้บ่งอย่างชัดเจนหรือไม่	7.5.4	มีอุปกรณ์ของลูกค้า โดย Product ใหม่จะวางที่บริเวณโต๊ะคุณศุภกฤต ส่วน Product ที่รับมาจากลูกค้าเพื่อส่งคืนที่ Supplier จะวางบริเวณโต๊ะคุณประวิทย์ ซึ่งทั้งสองจุดไม่มีการชี้บ่งที่ชัดเจน			✓	ขอแนะนำ ควรชี้บ่งจุดวาง Product ด้วยป้ายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการหยิบสลับหรือหยิบใช้งานโดยพลการ
19	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อดูแนวโน้มของกระบวนการหรือไม่	8.1	มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยกำหนดเป็น KPI ซึ่งสามารถบอกได้ว่าแนวโน้มการทำงานของหน่วยงานเป็นไปในทิศทางใด	✓			
20	กรณีมีปัญหาเกิดขึ้นในหน่วยงาน หรือหน่วยงานของท่านได้รับการร้องเรียน มีวิธีการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นอย่างไร	8.2.3	ยังไม่เคยได้รับการร้องเรียน	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) คุณทิพวรรณ/ คุณเกศรินทร์/ คุณธีรพล

วันที่ 15/10/2013