



# 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

2/2555

แผนกที่ถูกตรวจ

SIG-Infrastructure (581)

Reference Doc :

WI-PFS-02, PM-CTR-01,06,09

วันที่ Audit

7-ธ.ค.-55

(Auditee)

คุณจิราพร พิมลเสถียร

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์นรี , คุณธันยพัทธ์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	นโยบายคุณภาพของบริษัท คือ	Req. 5.3	คุณจิราพร สามารถตอบนโยบายคุณภาพของบริษัท ได้ คือ	✓			
			" ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง "				
2	วัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) ของหน่วยงานท่าน คือ	Req. 5.4.1	ไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ (KPI) ของหน่วยงาน			✓	
							แนะนำว่าควรมีการพิจารณา
							เพื่อกำหนด KPI ของหน่วยงาน
							เนื่องจากเป็นงานที่ให้บริการ
3	หน่วยงานท่านสามารถทำบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ	Req. 8.2.3	ไม่มี เนื่องจากไม่มี KPI ของหน่วยงาน			✓	
	(KPI) หรือไม่ (ขอตรวจสอบวัตถุประสงค์คุณภาพของ						กับลูกค้า ซึ่งจะทำให้ทราบว่า
	หน่วยงาน)						หน่วยงานให้บริการได้ตามระยะ
							เวลาที่กำหนดหรือไม่ รวมทั้งได้
	กรณี ไม่บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) มีสาเหตุ						มีการพัฒนางานบริการต่อเนื่อง
	และแนวทางแก้ไขปัญหายังไร						

ผู้ตรวจ (Auditor)

ธัญญ์นรี , ธันยพัทธ์

วันที่

7/12/2555

FM-CTR-12 (01)



# 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

2/2555

แผนกที่ถูกรวบรวม

SIG-Infrastructure (581)

Reference Doc :

WI-PFS-02, PM-CTR-01,06,09

วันที่ Audit

7-ธ.ค.-55

(Auditee)

คุณจิราพร พิมลเสถียร

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์นรี , คุณธันยพัต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
4	มีการสื่อสารให้พนักงานในหน่วยงานทราบถึงนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) อย่างไร	Req. 5.5.3	- นโยบายคุณภาพ สามารถดูจากหน้า Portal - วัตถุประสงค์คุณภาพ (KPI) ไม่มี จึงไม่ได้จัดทำ			✓	แนะนำว่า ในอนาคตหากมีการกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ ควรกำหนดช่องทางในการสื่อสารให้หน่วยงานรับทราบด้วย
5	ท่านสามารถขั้นตอนการปฏิบัติงานได้จากที่ใด (ขอให้เปิดให้ดู)	Req. 4.2.3	คุณจิราพร แจ้งว่าสามารถดูได้จาก MSCPORTAL โดยเปิดให้ดูใน <a href="http://mscportal.metrosystems.co.th/Group/ISO9001">http://mscportal.metrosystems.co.th/Group/ISO9001</a>	✓			
6	ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-09	จัดทำ Request เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลง โดยใช้ฟอร์ม FM-CTR-22	✓			มีการแนะนำเพิ่มเติมว่า ควรมีการ Revise ขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ เนื่องจากปัจจุบันยังใช้ WI-PFS-02 อยู่ ซึ่งมีขั้นตอนและเอกสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ Update แล้ว

ผู้ตรวจ (Auditor)

ธัญญ์นรี , ธันยพัต

วันที่

7/12/2555

FM-CTR-12 (01)



# 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

2/2555

แผนกที่ถูกรวบรวม

SIG-Infrastructure (581)

Reference Doc :

WI-PFS-02, PM-CTR-01,06,09

วันที่ Audit

7-ธ.ค.-55

(Auditee)

คุณจิราพร พิมลเสถียร

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์นรี , คุณธันยพัต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
7	หน่วยงานท่านมีการควบคุมบันทึกภายในและเอกสารภายนอกหรือไม่(ขอ ดู Form List(FM-CTR-26) และทะเบียนควบคุมเอกสารภายนอก(FM-CTR-25) ดูวิธีการจัดเก็บและทำลายบันทึก	PM-CTR-06	ไม่มีการจัดทำบันทึกภายใน ส่วนเอกสารภายนอกไม่มี			✓	แนะนำให้มีการจัดทำบันทึกแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ลงใน Form List เพื่อให้สะดวกต่อการควบคุม และป้องกันเอกสารที่สำคัญสูญหาย
8	กรณีพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนด เช่นสินค้าบกพร่องหรือข้อมูลในระบบผิด มีวิธีการดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-01	ยังไม่เคยพบเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ในกรณีที่พบว่าปัญหาเกิดขึ้นกับตัว SW ที่ทำอยู่และไม่สามารถแก้ไขได้ ก็จะแจ้งหัวหน้าให้ทราบ ติดต่อทาง Microsoft ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ชี้แจงให้ทางลูกค้ารับทราบ จนลูกค้าพึงพอใจ และสามารถปฏิบัติงานได้	✓			
9	กรณีท่านได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า ท่านมีวิธีการดำเนินการอย่างไร ให้ลูกค้าพึงพอใจ	Req. 8.2.1	ไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าโดยตรง แต่เคยมีกรณีของลูกค้า Max Thai ที่มอบหมายให้พนักงานใหม่เข้าไป Implement ให้ลูกค้าแล้วงานเสร็จช้า ลูกค้าบ่นมา จึงได้มอบหมายให้คุณวิศวะเข้าไปช่วยเคลียร์ให้ ซึ่งปัจจุบันปิดงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)

ธัญญ์นรี , ธันยพัต

วันที่

7/12/2555