



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

1/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม SIG - Infrastructure (581)

Reference Doc : WI-PFS-02, PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

26/3/2556

(Auditee) คุณจิราพร , คุณมรกต

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

ศศิเมณฑิ์ หินทอง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	นโยบายคุณภาพของบริษัท คือ	5.3	พนักงานทราบนโยบายคุณภาพและสามารถตอบได้ คือ	✓			
			" ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง "				
2	วัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) ของหน่วยงานท่าน คือ	5.4.1	จากการสอบถามทางแผนกไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ			✓	
			ข้อเสนอแนะ ควรมีการกำหนด KPI เพื่อเป็นการวัดผลในการปฏิบัติงาน				
3	หน่วยงานท่านสามารถทำบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ		ไม่มี	✓			
	(KPI) หรือไม่						
4	มีการสื่อสารให้พนักงานในหน่วยงานทราบถึง		ไม่มี	✓			
	นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI)						
5	ท่านสามารถขั้นตอนการปฏิบัติงานได้จากที่ใด		พนักงานทราบและสามารถเปิดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ ซึ่งประกาศ			✓	
	(ขอให้เปิดให้ดู)		ใช้ใน MSC Portal แต่พบว่าพนักงาน Save คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน				
			เก็บไว้ในเครื่องส่วนตัวเพื่อทำการเปิดดู				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ศศิเมณฑิ์ หินทอง

วันที่

26/3/2556



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

1/2556

แผนกที่ถูกรับตรวจสอบ SIG - Infrastructure (581)

Reference Doc : WI-PFS-02, PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

26/3/2556

(Auditee) คุณจิราพร พิมลเสถียร

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

ศศิธรณ์ หินทอง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
6	กรณีพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนด เช่นสินค้าบกพร่องหรือข้อมูลในระบบผิด มีวิธีการดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-01	จากการสอบถามพบว่าเจ้าหน้าที่ พบว่าไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานงานใน PM-CTR-01			✓	ข้อเสนอแนะ
	- NC Product Report(FM-CTR-18)		ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ PM-CTR-01ที่ประกาศใน MSC Portal				1) พนักงานควรศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลางของบริษัทฯ เพื่อ
	- NC Service Report(FM-CTR-36)						ช่วยในการปฏิบัติงานและเข้าในระบบบริหารงานคุณภาพที่บริษัทฯ ใช้
7	หากพบแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหา หรือสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด มีวิธีดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-04	จากการสอบถามพบว่าเจ้าหน้าที่ พบว่าไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานงานใน PM-CTR-04			✓	ข้อเสนอแนะ
	- PAR FORM(FM-CTR-20)	8.2.3, 8.2.4	จึงอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน(เบื้องต้น) และแนะนำให้ทำการ				1) พนักงานควรศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลางของบริษัทฯ เพื่อ
	- CAR FORM(FM-CTR-14)	8.5.1, 8.5.2	ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ PM-CTR-04ที่ประกาศใน MSC Portal				ช่วยในการปฏิบัติงานและเข้าในระบบบริหารงานคุณภาพที่บริษัทฯ ใช้
8	หน่วยงานท่านมีการควบคุมบันทึกภายในและเอกสารภายนอกหรือไม่	PM-CTR-06	จากการสอบถามและขอคู่มือหลักฐาน ทางแผนกไม่มีการจัดทำ Form Li			✓	ข้อเสนอแนะ
	ขอคู่มือ Form List(FM-CTR-26)	4.2.4	ควบคุมเอกสารภายใน และไม่มีเอกสารภายนอกให้ควบคุม เนื่องจาก				1) ควรมีการควบคุมบันทึกที่ใช้ในการทำงาน
	มีการทบทวนเอกสาร FM-CTR-26 หรือไม่ และ		คุณจิราพรแจ้งว่าแผนกไม่มี Admin จึงไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลเอกสาร				เพื่อให้สามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
	หากมีการแก้ไขดำเนินการอย่างไร						และเกิดประโยชน์สูงสุดกับแผนก

ผู้ตรวจ (Auditor)

ศศิธรณ์ หินทอง

วันที่

26/3/2556



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

1/2556

แผนกที่ถูกรับตรวจสอบ SIG - Infrastructure (581)

Reference Doc : WI-PFS-02, PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

26/3/2556

(Auditee) คุณจิราพร พิมลเสถียร

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

ศศิเมณฑิ์ หินทอง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
9	ถ้ามีการขอเอกสารใหม่ เปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเลิก	PM-CTR-09	คุณจิราพร สามารถตอบข้อสงสัยได้ คือทำแบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติ	✓			
	เอกสาร ท่านมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร	4.2.3	เอกสาร FM-CTR-22 และส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ แล้วส่งให้ DCO/MR				
	แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติเอกสาร(FM-CTR-22)		เพื่อทำการพิจารณาต่อไป				
10	หน่วยงานท่านมีการควบคุมเอกสารเอกสารภายนอก	PM-CTR-09	เนื่องจากแผนกใช้การดูข้อมูลโปรแกรมจาก Web Microsoft จึงไม่มี	✓			
	หรือไม่อย่างไร	4.2.3	เอกสารภายนอกที่ต้องทำการจัดเก็บ				
11	การให้บริการเกี่ยวกับการติดตั้งและการทำ		จากการสอบถามคุณจิราพร พบว่าขั้นตอนในการปฏิบัติงานไม่ตรงกับ			✓	ข้อเสนอแนะ
	Implementation Service มีขั้นตอนอย่างไร		คู่มือในการปฏิบัติงาน รวมทั้งแบบฟอร์มที่ระบุในคู่มือถูกยกเลิกในระ				1) ควรทำการปรับปรุงคู่มือขั้นตอนการ
			ไปแล้ว				ปฏิบัติงาน WI-PFS-02
			รวมทั้งปัจจุบัน ฝ่าย SIG มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงาน				
			ซึ่งปัจจุบันยังไม่ชัดเจนในรายละเอียดการดำเนินงาน เพราะอยู่ในช่วง				
			เปลี่ยนแปลง				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ศศิเมณฑิ์ หินทอง

วันที่

26/3/2556