



# 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						
แผนกที่ผู้ตรวจ	Legal	Reference Doc :	PM-CTR-01,04,06,09,PM-Legal-01,WI-Legal-01,03	วันที่ Audit	5/4/2556		
(Auditee) คุณวิษณุชา / คุณภัคจิรา/ คุณอุบล/ คุณอุบลวรรณ		Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณธัญญ์นรี,คุณเสาวณีย์		

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	นโยบายคุณภาพของบริษัท คือ		คุณภัคจิราทราบนโยบายคุณภาพของบริษัท คือ	✓			ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่าง
			ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง				ต่อเนื่อง
2	วัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) ของหน่วยงานท่าน คือ		1. ทำการจัดทำหรือตรวจสอบสัญญาให้เสร็จภายใน 3 วันทำการ นับ		✓		CAR การปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับ
			จากวันที่รับคำร้องขอ				วัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI)ที่ประกาศไว้ใน
			2. ทำการจัดทำหรือตรวจสอบสัญญาภาษาอังกฤษ ให้เสร็จภายใน 5 วัน				Portal
			ทำการ นับจากวันที่รับคำร้องขอ				ข้อเสนอแนะ
			จากการตรวจพบเป้าหมายใน WI-Legal-03 ยังไม่สอดคล้องกับ				1. ให้ทำการแก้ไขเป้าหมายที่ประกาศ
			เป้าหมายที่ประกาศไว้ใน Portal				ไว้ทั้ง 2 ส่วนให้สอดคล้องกัน เพื่อให้ทุกคน
							สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ผู้ตรวจ (Auditor)	ธัญญ์นรี,เสาวณีย์	วันที่	5/4/2556			
-------------------	-------------------	--------	----------	--	--	--



# 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

แผนกที่ผู้ตรวจ

Legal

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

วันที่ Audit

5/4/2556

(Auditee) คุณวิษณุชชา / คุณภัคจิรา/ คุณอุบล/ คุณอุบลวรรณ

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์นรี,คุณเสาวณีย์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
3	หน่วยงานท่านสามารถทำบรรลุดัชนีประสิทธิผลคุณภาพ (KPI) หรือไม่ (ขอตรวจสอบวัตถุประสงค์คุณภาพของหน่วยงาน)		1. ทำการจัดทำหรือตรวจสอบสัญญาให้เสร็จภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่รับข้อมูลครบถ้วน ให้ได้ 100% ในเดือนมีนาคม 2556 ทำได้ 100%	✓			
	กรณี ไม่บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) มีสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหายังไร		2. ทำการจัดทำหรือตรวจสอบสัญญาภาษาอังกฤษ ให้เสร็จภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่รับข้อมูลครบถ้วน ให้ได้ 100% ในเดือนมีนาคม 2556 ทำได้ 100%				
			<u>เสนอแนะ</u>				
			ข้อมูลในระบบ Workflow ควรเพิ่มในส่วนของการรายงาน เพื่อให้ได้				
			ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน				
4	มีการสื่อสารให้พนักงานในหน่วยงานทราบถึงนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI)อย่างไร		เก็บไว้ในแฟ้มเอกสารของฝ่าย และเก็บ File สรุป KPI ใน Drive:O (ประกาศเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)	✓			
5	ท่านสามารถดูขั้นตอนการปฏิบัติงานได้จากที่ใด		พนักงานเรียกใช้ใน MSC Portal ที่จัดเก็บไว้ในส่วนกลาง	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)

ธัญญ์นรี,เสาวณีย์

วันที่

5/4/2556



# 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				
แผนกที่ผู้ตรวจ	Legal	Reference Doc :	PM-CTR-01,04,06,09,PM-Legal-01,WI-Legal-01,03	วันที่ Audit	5/4/2556
(Auditee) คุณวิษณุชา / คุณภัคจิรา/ คุณอุบล/ คุณอุบลวรรณ		Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณธัญญ์นรี,คุณเสาวณีย์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
6	กรณีพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนด เช่นสินค้าบกพร่องหรือข้อมูลในระบบผิด	PM-CTR-01	โดยปกติพนักงานจะแจ้งทางโทรศัพท์หรือ e-mail แจ้งให้ User ดำเนินการแก้ไข จึงอธิบายขั้นตอนเบื้องต้นและยกตัวอย่าง ให้พนักงานเข้าใจว่ากรณีพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ควรจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งพนักงานเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ยิ่งขึ้น	√			
	- NC Product Report (FM-CRT-18)						
	- NC Service Report (FM-CRT-36)						
7	หากท่านพบแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาหรือสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ท่านจะมีวิธีดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-04	โดยปกติพนักงานจะแจ้งทางโทรศัพท์หรือ e-mail แจ้งให้ User ดำเนินการแก้ไข จึงอธิบายขั้นตอนเบื้องต้นและยกตัวอย่าง ให้พนักงานเข้าใจว่ากรณีพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ควรจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งพนักงานเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ยิ่งขึ้น	√			
	- PAR Form (FM-CRT-20)						
	- CAR Form (FM-CRT-14)						

ผู้ตรวจ (Auditor)	ธัญญ์นรี,เสาวณีย์	วันที่ 5/4/2556
-------------------	-------------------	-----------------



# 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	แผนกที่ถูกรวบรวม	Legal	Reference Doc :	PM-CTR-01,04,06,09,PM-Legal-01,WI-Legal-01,03	วันที่ Audit	5/4/2556
(Auditee) คุณวิษณุชา / คุณภัคจิรา/ คุณอุบล/ คุณอุบลวรรณ				Requirement :		ผู้เตรียม Check List	
				ISO9001 : 2008		คุณธัญญ์นรี,คุณเสาวณีย์	

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
8	หน่วยงานท่านมีการควบคุมบันทึกภายในและเอกสารภายนอกหรือไม่ ดูวิธีการจัดเก็บและทำลายบันทึก	PM-CTR-06	Form List จัดทำล่าสุดเมื่อวันที่ 9/5/2555 แต่ยังไม่ครบถ้วน จึงได้แนะนำ ดังนี้			✓	ข้อเสนอแนะ 1. ให้เพิ่มเติมเอกสาร Form List ลงไปในแบบฟอร์ม Form List 2. ให้เพิ่ม Legal Fee Report ลงไปในแบบฟอร์ม Form List 3. ให้เพิ่ม รายงานการขอตัดหนี้สูญ ลงไปในแบบฟอร์ม Form List 4. ให้เพิ่มแบบฟอร์มการตรวจอาคาร 5. ให้เพิ่มใบขออนุมัติทำลายเอกสาร ลงไปในแบบฟอร์ม Form List
9	ถ้ามีการขอเอกสารใหม่ เปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารยกเลิกเอกสาร ท่านจะดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-09	คุณภัคจิราแจ้งจัดทำแบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติเอกสาร (FM-CTR-22) แนบรายละเอียดส่งให้ผจก.อนุมัติ และจัดส่งให้ DCO เพื่อทำการพิจารณาต่อไป	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)	ธัญญ์นรี,เสาวณีย์	วันที่	5/4/2556
-------------------	-------------------	--------	----------



# 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	แผนกที่ถูกรวจ	Legal	Reference Doc :	PM-CTR-01,04,06,09,PM-Legal-01,WI-Legal-01,03	วันที่ Audit	5/4/2556
(Auditee) คุณวิษณุชา / คุณภักจิรา/ คุณอุบล/ คุณอุบลวรรณ				Requirement :		ผู้เตรียม Check List	
				ISO9001 : 2008		คุณธัญญ์นรี,คุณเสาวณีย์	

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
10	หน่วยงานท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอกหรือไม่	PM-CTR-09	คุณภักจิราแจ้งทางแผนกฯ ไม่มีการจัดเก็บเอกสารภายนอก	✓			
11	ขั้นตอนการจัดทำสัญญาและการตรวจสอบ มีขั้นตอนอย่างไร	PM-Legal-01	รับแบบฟอร์ม Request for Legal Dept.จากระบบ WF ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ดำเนินการจัดทำสัญญา / ตรวจสอบและจัดทำใบรายงานการจัดทำ / ตรวจสอบ (FM-Legal-03) ส่งให้ผจก.อนุมัติ ส่งสัญญาให้ผู้ร้องขอ	✓			
12	เอกสารประกอบการทำสัญญา มีอะไรบ้าง	WI-Legal-01	มีเอกสารประกอบ 1. Request for Legal Dept. (FM-Legal-01) 2. ใบเสนอราคา 3. ใบสั่งซื้อ 4. หนังสือรับรองบริษัทฯ ไม่เกิน 3 เดือน 5. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของกรรมการ 6. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 7. เอกสารอื่น ๆ ตามที่แผนกแจ้งให้ทราบเช่น สัญญาของลูกค้า	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)	ธัญญ์นรี,เสาวณีย์	วันที่	5/4/2556	
-------------------	-------------------	--------	----------	--



# 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			
แผนกที่ถูกต้อง	Legal	Reference Doc :	PM-CTR-01,04,06,09,PM-Legal-01,WI-Legal-01,03	วันที่ Audit
(Auditee) คุณวิษณุชา / คุณภักจิรา/ คุณอุบล/ คุณอุบลวรรณ		Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List
				คุณธัญญ์นรี,คุณเสาวณีย์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
13	หากท่านต้องการดู SLA ของฝ่ายกฎหมายดูได้จากที่ไหน	WI-Legal-03	ใน MSC Portal ที่จัดเก็บไว้ในส่วนกลาง	✓			
14	การ Review สัญญาบริการ จัดทำปีละกี่ครั้ง เดือนใด	WI-Legal-03	ปีละ 1 ครั้ง เดือนมิถุนายน	✓			
15	การตรวจสอบบัญชีลูกหนี้กฎหมาย ทำอย่างไร	WI-Legal-03	จากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันตรวจสอบโดยการโทรศัพท์และตรวจสอบทุกเดือน			✓	<u>ข้อเสนอแนะ</u> ให้ทำการแก้ไข WI-Legal-03 ให้ตรงกับที่ปฏิบัติงานจริง โดยต้องมีรายงานลูกหนี้กฎหมาย เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันยอด

ผู้ตรวจ (Auditor)	ธัญญ์นรี,เสาวณีย์	วันที่	5/4/2556	
-------------------	-------------------	--------	----------	--