



# 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 FA - Operation

Reference Doc : PM-CTR-17, WI-OPER-01

วันที่ Audit 22/10/2013

(Auditee) คุณสำลี ดีสวัสดิ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณสมคิด , คุณเสาวณีย์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	นโยบายคุณภาพของบริษัท มีว่อย่างไร	4.2.1	คุณสำลี สามารถตอบนโยบายบริษัทได้ถูกต้อง คือ ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	✓			
2	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของบริษัท ได้อย่างไร สุ่มถามพนักงาน โดยอ้างอิง การปฏิบัติงานในหน่วยงาน)	4.2.1	คุณสำลีได้นำนโยบายมาปรับใช้คือ ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการรับวางบิลให้ถูกต้องครบถ้วน ทำงานให้ได้ตรงตามเวลาที่กำหนด	✓			
3	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) หรือไม่	5.4.1	มี KPI คือ สามารถตรวจสอบเลขที่ใบแจ้งหนี้และยอดเงินได้ ถูกต้องไม่น้อยกว่า 95% ของจำนวนใบแจ้งหนี้ที่วางบิลทั้งหมด เป็น KPI ภายในแผนก ยังไม่ได้ประกาศใช้ในส่วนกลางของบริษัท	✓			เป็น KPI ภายในแผนกยังไม่ได้ ประกาศใช้ในส่วนกลางของบริษัท
4	หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) สอดคล้องกับนโยบายบริษัท หรือไม่	5.4.1	มีการกำหนด KPI สอดคล้องกับนโยบายบริษัท	✓			
5	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเป้าหมายคุณภาพ (KPI) และผลการชี้วัดเป้าหมายคุณภาพหรือไม่ อย่างไร (สุ่มถามพนักงานว่าทราบ KPI ของ หน่วยงานหรือไม่)	5.5.3	มีการสื่อสาร KPI ในหน่วยงาน แต่ไม่มีสรุปผล KPI เนื่องจาก เริ่มกำหนด KPI ในเดือน ตุลาคม 2013	✓			
6	กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการแก้ไข อย่างไร	5.5.3, 8.5.3	ไม่มีสรุปผล KPI เนื่องจากเริ่มกำหนด KPI ในเดือน ตุลาคม 2013	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)

คุณสมคิด / คุณเสาวณีย์

วันที่

22/10/2013



# 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

แผนกที่ถูกรับตรวจสอบ FA - Operation

Reference Doc : PM-CTR-17, WI-OPER-01

วันที่ Audit 22/10/2013

(Auditee) คุณสำลี ดีสวัสดิ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณสมคิด , คุณเสาวณีย์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
7	หน่วยงานของท่านมีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน (QM /PM /WI / FORM) ที่เหมาะสม ถูกต้อง ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันแล้วหรือไม่ (ผู้ตรวจเอกสารการปฏิบัติงาน)	4.1	มีเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน WI-OPER-01 ถูกต้องตรงกับ การปฏิบัติงานในปัจจุบัน	✓			
8	<b>การควบคุมเอกสาร</b>						
	- เอกสารการปฏิบัติงาน เช่น แบบฟอร์ม มีการ อนุมัติอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ก่อนดำเนินการ แล้วหรือไม่ (ผู้ตรวจแบบฟอร์ม ต้องเป็นปัจจุบัน ไม่ล้าสมัย)	4.2.3	ผู้ตรวจตัวอย่างใบรับวางบิลและใบแจ้งหนี้ เอกสารมีการตรวจสอบครบถ้วนถูกต้อง	✓			
	- เอกสารในหน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุง ตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอหรือไม่	4.2.3	เอกสารที่ใช้ในปัจจุบันสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง	✓			
	- การระบุสถานะของเอกสารในปัจจุบันถูกต้อง หรือไม่	4.2.3	เรียกใช้แบบฟอร์มได้ถูกต้อง	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)

คุณสมคิด / คุณเสาวณีย์

วันที่

22/10/2013



# 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

แผนกที่ถูกรวจ FA - Operation

Reference Doc : PM-CTR-17, WI-OPER-01

วันที่ Audit 22/10/2013

(Auditee) คุณสำลี ดีสวัสดิ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณสมคิด , คุณเสาวณีย์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
8	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารอย่างไร	4.2.3	คุณสำลีแจ้งว่าการเรียกใช้เอกสารจากส่วนกลางทุกครั้ง	✓			
(ต่อ)							
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอกหรือไม่ (สุ่มดูเอกสารภายนอกและทะเบียนควบคุมเอกสารภายนอก : FM-CTR-25)	4.2.3	คุณสำลีแจ้งว่าไม่มีเอกสารภายนอก	✓			
9	<b>การควบคุมบันทึก</b>						
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่	4.2.4	จากการตรวจสอบพบว่าในหน่วยงานมีจัดทำ Form List	✓			
	- การควบคุมบันทึกมีระเบียบละเอียดใน Form List ถูกต้องหรือไม่ (สุ่มตรวจสอบรายละเอียดใน Form List : FM-CTR-26)		มีการเรียกใช้แบบฟอร์มถูกต้อง				
	- การทำลายบันทึกมีการดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่ (สุ่มตรวจใบขออนุมัติทำลายบันทึก : FM-CTR-27)	4.2.4	ยังไม่มีการทำลายบันทึก	✓			
10	<b>การจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพียงพอและเหมาะสม</b>	6.1	มีทรัพยากรบุคคลเพียงพอกับงาน	✓			
	ต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือไม่						
11	<b>บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถ</b>	6.2.1	มีความรู้ตรงกับงานที่ปฏิบัติและมีการเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วน	✓			
	ตรงตามที่หน่วยงานกำหนดหรือไม่		งานที่รับผิดชอบ				
	(สุ่มบุคคล อ้างอิงกับ Job Description เทียบกับความรู้ความสามารถ หรือจาก Certified)						

ผู้ตรวจ (Auditor)

คุณสมคิด / คุณเสาวณีย์

วันที่

22/10/2013



# 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

แผนกที่ถูกรวจ FA - Operation

Reference Doc : PM-CTR-17, WI-OPER-01

วันที่ Audit 22/10/2013

(Auditee) คุณสำลี ดีสวัสดิ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณสมคิด , คุณเสาวณีย์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
	ท่านมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากร เพื่อให้ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่ อย่างไร	6.2.1	มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามงาน	✓			
12	กรณีมีความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่สอดคล้องกับความต้องการ หน่วยงานดำเนินการอย่างไร (มีการอบรมเพิ่มเติมหรือไม่)	6.2.2	มีการเรียนรู้งานในหน่วยงานและอบรมเพิ่มเติม	✓			
13	หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริม พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่ (สุมบันทึกการอบรม)	6.2.2 อ้างอิง 4.2.4	มีการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เวอร์ชันใหม่ๆ	✓			
14	หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการดำเนินงานหรือไม่ เช่น วางแผนการสั่งซื้อสินค้า แผนการให้บริการลูกค้า (ขอแผนการดำเนินงาน : Quality Action Plan)	7.1	ไม่มีแผนการดำเนินงาน	✓			
15	การรับคำสั่งซื้อหรือบริการจากลูกค้า ท่านมีขั้นตอนการทบทวนความต้องการของลูกค้าก่อนการดำเนินการหรือไม่ (สุมดูเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา, แบบฟอร์มการร้องขอต่างๆ)	7.2 อ้างอิง 4.2.4	คุณสำลีแจ้งว่าเมื่อได้รับเอกสารการวางบิล จะตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องก่อนจัดทำใบรับวางบิลให้ Supplier ทุกครั้ง สุมตรวจ ใบรับวางบิลและใบแจ้งหนี้ เลขที่ 13-00000270 22/10/2556 ดำเนินถูกต้องตามขั้นตอนการรับวางบิล	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)

คุณสมคิด / คุณเสาวณีย์

วันที่

22/10/2013



# 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

แผนกที่ถูกรวจ FA - Operation

Reference Doc : PM-CTR-17, WI-OPER-01

วันที่ Audit 22/10/2013

(Auditee) คุณสำลี ดีสวัสดิ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณสมคิด , คุณเสาวณีย์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
16	การดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ (สุ่มตรวจแบบฟอร์มเพื่อดูว่าดำเนินการถูกต้อง เรียบร้อย)	7.5.2	อ้างอิงตามข้อ 15 มีการดำเนินงานถูกต้องครบถ้วน	✓			
17	หน่วยงานของท่านมีการชี้บ่งสถานะของผลิตภัณฑ์ อย่างชัดเจนหรือไม่	7.5.3	ไม่เกี่ยวข้อง	✓			
18	หน่วยงานมีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ของ ลูกค้าหรือไม่ ถ้ามี มีการชี้บ่งอย่างชัดเจนหรือไม่	7.5.4	ไม่มีผลิตภัณฑ์ของลูกค้าในหน่วยงาน	✓			
19	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อดูแนวโน้มของกระบวนการ หรือไม่	8.1	ไม่มีกำหนด	✓			
20	กรณีมีปัญหาเกิดขึ้นในหน่วยงาน หรือหน่วยงาน ของท่านได้รับการร้องเรียน มีวิธีการแก้ไขปัญห ที่เกิดขึ้นอย่างไร (เน้นแนวทางการแก้ไขเพื่อ ไม่ให้เกิดซ้ำ)	8.2.3	คุณสำลีแจ้งว่า กรณีได้รับการร้องเรียน จะแจ้งผู้บังคับบัญชา ทราบ และหาวิธีดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)

คุณสมคิด / คุณเสาวณีย์

วันที่

22/10/2013