



# 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 1/2557

แผนกที่ถูกรวบรวม DCO

Reference Doc : PM-CTR-06,09

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณเกศรินทร์ พิทักษ์ดุ่ม

Requirement : ISO9001 : 2008 4.2.3

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	มีการจัดทำ master list ทุกประเภทเอกสาร	FM-CTR-23	Sample : SIG/MSL section	✓			
	ครบถ้วนหรือไม่		PM-MSL-01 R.0 วันที่ 10/2/57				
			PM-MSL-02 R.0 วันที่ 10/2/57				
			FM-MSL-01 R.0 วันที่ 24/1/57				
2	มีการร้องขอการจัดทำ แก้ไขเอกสารก่อน	FM-CTR-22	DAR form FOR FM-MSL-01 No. 003/2014	✓			
	การนำไปใช้ ตรงตาม master list หรือไม่		effective date on 24/1/57 ตรงกับ master list				
3	มีวิธีการแจกจ่ายเอกสารอย่างไร จัดเก็บขึ้น	PM-CTR-09	In Portal System all section DCC all document	✓			
	เอกสารสำเนาอย่างไร		FM-MSL-01 แจกจ่ายไปที่ทุกหน่วยงานสามารถเข้าดูได้				
			แต่ไม่สามารถแก้ไขได้				
4	มีการควบคุมเอกสารที่ล้าสมัยอย่างไร	PM-CTR-09	DAR Form ยกเลิกเอกสาร FM-FA-45 พบบันทึก DAR No.	✓			
			026/2557 มีการ ยกเลิก ใน portal และแก้ไขใน master list				
5	มีการขออนุมัติทำลายบันทึกตามข้ออย่างไร	FM-CTR-27	sample : FM-CTR-22 / DAR FORM / 2555/2013	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) *Ploenpit Hosangann*

วันที่ 16/7/2557



# 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 1/2557

แผนกที่ถูกรวบรวม DCO

Reference Doc : PM-CTR-06,09

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณเกศรินทร์ พิทักษ์ดุ่ม

Requirement : ISO9001 : 2008 4.2.3

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
6	มีการกำหนดรหัสเอกสารอย่างไร	PM-CTR-09	type of document - section - XX				รหัสหน่วยงานใน PM การควบคุมเอกสาร PM-CTR-09 REV.10 ไม่ได้ระบุหน่วยงาน CORE ตามที่มีการจัดทำเอกสารใหม่ PM-Core-IT, PM-Core- MCC
			Sample : PM-CTR-01, PM-CTR-02 For center of system				
			section				
			found section : CRC, IWM , DTB,MIS But not found				
			section CORE ตามเอกสาร PM-Core-IT , PM-Core-MCC		✓		
7	มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการอนุมัติอย่างไร	PM-CTR-09	กำหนดไว้ในใบ DAR : FM-CTR-22 (2)	✓			
			BY MANAGER แต่ละหน่วยงาน				
8	มีวิธีการควบคุมเอกสารจากภายนอกอย่างไร	FM-CTR-25	ขึ้นทะเบียนที่แต่ละหน่วยงาน ใช้ฟอร์ม FM-CTR-25,33	✓			
		FM-CTR-33					
9	บันทึกที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์มีการ	PM-CTR-06	Form list rev.08 , 10/6/2013	✓			
	ควบคุมอย่างไร		ระบุการจัดเก็บ CAR/PAR ใน file				

ผู้ตรวจ (Auditor)

*Ploenpit Hosangann*

วันที่

16/7/2557