



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-BAL

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09,10,11 PM-BAL-01,02,03,04,WI-SIG-01,WI-BAL-01 วันที่ Audit 5/4/2556

(Auditee) คุณสุกิจ , คุณกมลวณีย์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	ท่านทราบนโยบายคุณภาพของบริษัท ฯ หรือไม่ อย่างไร	Req. 5.3	คุณสุกิจและคุณกมลวณีย์ สามารถตอบได้ว่า นโยบายคุณภาพของบริษัท ฯ คือ ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	/			
2	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ บริษัท ฯ ได้อย่างไร	Req. 5.3	คุณสุกิจ แจ้งว่าสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของบริษัท ฯ ดังนี้ ถูกต้อง-จัดการเรียนการสอนได้ถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้เรียน ตรงเวลา-สามารถสอนได้ตรงตามแผนที่กำหนด มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง-อัปเดตใบ Certification ของผู้สอน	/			
3	หน่วยงานของท่านมีวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานหรือไม่/อย่างไร	Req 5.4.1	1. จัดอบรม ได้ตามตาราง เป้าหมาย 85%			/	IQA แนะนำให้เพิ่มช่องเป้าหมายเพื่อให้สามารถ
		Req 5.4.2	2. จัดสอบให้ได้ตามตารางที่กำหนด เป้าหมาย 100%				เปรียบเทียบกับผลได้ชัดเจน และเพิ่มแนวทางการ
							แก้ไขเมื่อพบว่าไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย
4	หน่วยงานของท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ถ้าไม่ท่าน มีวิธีการแก้ไขอย่างไร	Req 8.2.3	ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเรื่องการจัดอบรมได้ตามตาราง			/	IQA แนะนำให้หาแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ เช่น
		Req 8.4	ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. 2556				จัดโปรแกรม และแจ้งข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย
							อย่างสม่ำเสมอ

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา

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

แผนกที่ถูกตรวจ SIG-BAL

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09,10,11 PM-BAL-01,02,03,04,WI-SIG-01,WI-BAL-01 วันที่ Audit 5/4/2556

(Auditee) คุณสุกิจ , คุณกมลวณี

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
5	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ รวมถึงข่าวสารอื่น ๆ ได้อย่างไร	Req 5.3 Req 5.5.3	สื่อสารผ่านการประชุมภายใน / e-mail และบอร์ดประชาสัมพันธ์	/			
6	กรณีมีพนักงานเข้าใหม่จะมีการสื่อสารให้ทราบถึงนโยบายคุณภาพอย่างไร	Req 4.2.3	สื่อสารผ่านการประชุมภายใน / e-mail และบอร์ดประชาสัมพันธ์	/			
7	ท่านสามารถเรียกใช้เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างไร	PM-CTR-09 Req. 4.2.3	คุณสุกิจสามารถตอบได้ว่า ดูได้จาก Portal เท่านั้น	/			
8	กรณีมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-09 FM-CTR-22	ประชุมภายในแล้วทำการ Revise ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลังจากนั้นจะส่งคำร้องขออนุมัติเอกสาร (FM-CTR-22) มายังหน่วยงาน ISO ดำเนินการต่อ	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา

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 SIG-BAL

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09,10,11 PM-BAL-01,02,03,04,WI-SIG-01,WI-BAL-01 วันที่ Audit 5/4/2556

(Auditee) คุณสุกิจ , คุณกมลวณิ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requiremen	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
9	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารและบันทึกหรือไม่/อย่างไร	Req 4.2.3	เอกสารควบคุมด้วย MSC Potal ส่วนบันทึกจะมีการจัดทำ Form List			/	IQA แนะนำให้ทำการอัปเดตข้อมูลใน Form List
		Req 4.2.4	จากการสุ่มตรวจพบว่า Form List ยังไม่อัปเดต				ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงนำแผนการอบรม
		FM-CTR-26					แผนการอบรมประจำปีมาควบคุมด้วย เนื่องจาก
		PM-CTR-06					เป็นบันทึกที่มีความสำคัญในการดำเนินงาน
10	หน่วยงานของท่านมีขั้นตอนการขออนุมัติทำลายบันทึกหรือไม่/มี	PM-CTR-06	พบว่าการทำลายเอกสารถูกต้องแต่ไม่มีการขออนุมัติทำลายบันทึก			/	IQA แนะนำวิธีการที่ถูกต้องในการทำลายบันทึก
	การทำลายบันทึกถูกต้องตามที่ระบุใน Form List หรือไม่	Req. 4.2.3	ตามขั้นตอนที่กำหนด เนื่องจากยังไม่เข้าใจขั้นตอนการทำลายบันทึกที่				
	ขอคู่มือหลักฐานการทำลายที่ผ่านมา	FM-CTR-26	ถูกต้อง				
11	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอกหรือไม่/อย่างไร	PM-CTR-01	ไม่มีเอกสารภายนอก	/			
		Req. 8.3					
		FM-CTR-25					
12	หน่วยงานของท่านมีวิธีการดำเนินการอย่างไร เมื่อพบผลิตภัณฑ์	PM-CTR-01	เคยมีการให้บริการ พบว่าผู้สอนไม่สามารถมาสอนได้ตามกำหนด			/	IQA แนะนำเพิ่มเติมให้ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติ
	หรือการบริการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	Req. 8.3	เนื่องจากป่วย แต่ได้ทำการขอโทษลูกค้าและเลื่อนกำหนดการอบรม				เมื่อพบผลิตภัณฑ์หรือการบริการไม่เป็นไปตาม
			ทำให้ลูกค้าพึงพอใจในการบริการ				กำหนด (PM-CTR-01)

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา

วันที่

5/4/2556

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 1/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม SIG-BAL

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09,10,11 PM-BAL-01,02,03,04,WI-SIG-01,WI-BAL-01 วันที่ Audit 5/4/2556

(Auditee) คุณสุกิจ , คุณกมลวดี

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
13	กรณีพบแนวโน้มของปัญหาหรือพบปัญหาเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบริษัท ท่านต้องดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-04 Req. 8.5.2 Req. 8.5.3	คุณสุกิจและคุณกมลวดี แจ้งว่ายังไม่เคยพบเหตุการณ์นั้น เนื่องจากยังไม่เข้าใจความหมายของขั้นตอนที่ถูกต้อง			/	IQA แนะนำเพิ่มเติมให้ศึกษาขั้นตอนการป้องกันหรือแก้ไข กรณีพบแนวโน้มหรือปัญหาเกิดขึ้น
14	หน่วยงานของท่านเคยได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่ / ถ้าเคยมีการดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-04 Req. 8.2.1	เคยได้รับการร้องเรียนผ่าน CRC กรณีไม่พึงพอใจผู้สอน แต่ได้ทำการตักเตือนผู้สอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	/			
15	การกำหนดหลักสูตรในการฝึกอบรม จะกำหนดเมื่อใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และมีเอกสารหรือหลักฐานในการกำหนดหลักสูตรหรือไม่ ขอดู	PM-BAL-01	คุณสุกิจเป็นผู้รับผิดชอบ โดยกำหนดก่อนการอบรมประมาณ 1 เดือน อ้างอิงแผนการอบรมเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2556	/			
16	มีการวางแผนก่อนการฝึกอบรมหรือไม่อย่างไร ขอดูเอกสารการวางแผนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง	PM-BAL-01	Instructor แต่ละคนจะทำการกำหนดแผนการสอนเอง ทาง BAL จะกำหนดแผนประจำปี และจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่เท่านั้น	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตน

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 SIG-BAL

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09,10,11 PM-BAL-01,02,03,04,WI-SIG-01,WI-BAL-01 วันที่ Audit 5/4/2556

(Auditee) คุณสุกิจ , คุณกมลวณีย์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
17	มีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก Instructor ทั้งภายในและภายนอก ไว้หรือไม่/ อย่างไร ขอดูหลักฐาน	PM-BAL-01	คัดเลือกโดยอ้างอิงจาก Certified ของผู้สอนที่ได้จาก Microsoft ผู้สอนหลักฐาน คุณสุกิจ มีสุข ได้รับ Certified จาก Micosoft ถูกต้อง	/			
18	เคยมีการเปิดหลักสูตรแต่ไม่สามารถหา Instructor ได้หรือไม่ ขอดูหลักฐาน (ถ้ามี)	PM-BAL-01	เคยมี เช่น กรณี Instructor ป่วย แต่ทาง BAL จะทำตกลงและขอโทษ ลูกค้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ	/			
19	เคยมีเหตุการณ์ที่ Instructor ยกเลิกการสอนหรือไม่สามารถเข้าสอนตามแผนที่กำหนดหรือไม่/ ดำเนินการอย่างไร	PM-BAL-01	เคยมี เช่น กรณี Instructor ป่วย แต่ทาง BAL จะทำตกลงและขอโทษ ลูกค้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ	/			
20	มีการจัดทำสัญญาระหว่าง BAL (MSC) กับ Instuctor หรือไม่ ถ้ามี ขอดูหลักฐาน	PM-BAL-01	ไม่มี เนื่องจากมีข้อผูกพันที่ส่งผลกระทบต่อ MCS และผู้สอน	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุลลาปรัตน

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

แผนกที่ถูกรับตรวจสอบ SIG-BAL

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09,10,11 PM-BAL-01,02,03,04,WI-SIG-01,WI-BAL-01 วันที่ Audit 5/4/2556

(Auditee) คุณสุกิจ , คุณกมลวณีย์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
21	ใครมีอำนาจในการคัดเลือก / อนุมัติ เลือกร Instructor / กำหนดระดับขั้นการอนุมัติไว้หรือไม่ ขอผู้ตรวจสอบหลักฐาน	PM-BAL-01	คุณสุกิจ เป็นผู้คัดเลือก และคุณอนุชา ผู้จัดการฝ่าย BAL จะทำการอนุมัติการคัดเลือก	/			
22	การเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกอบรม จะกระทำเมื่อใด/ ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียม/ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมต้องเบิกจากส่วนบริหารทรัพยากรหรือไม่ ขอผู้ตรวจสอบการเตรียมการและการอนุมัติ (ถ้ามี)	PM-BAL-01 Workflow	คุณบุญพาเป็นผู้รับผิดชอบ โดยจะจัดเตรียมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยใช้แบบฟอร์ม Checklist for Location (FM-BAL-05) แต่ไม่มีการขอเบิกทรัพยากร	/			
23	กรณีเกิดปัญหาในการจัดเตรียมอุปกรณ์การฝึกอบรม เช่น อุปกรณ์ชำรุด จะดำเนินการอย่างไร/ เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือไม่ ขอผู้ตรวจสอบที่ผ่านมา	PM-BAL-01	เคยมี เช่น ปลั๊กไฟชำรุด แต่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการต่อพ่วงปลั๊ก	/			
24	เคยมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถดำเนินการฝึกอบรมในกรณีฉุกเฉินหรือไม่/ มีการแก้ไขอย่างไร/ ผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างไร ขอผู้ตรวจสอบ	PM-BAL-01	เคยมีเหตุการณ์ เช่น น้ำท่วม ประท้วง ทาง BAL จะแก้ปัญหาโดยทำการเลื่อนกำหนดการฝึกอบรม	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา

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 SIG-BAL

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09,10,11 PM-BAL-01,02,03,04,WI-SIG-01,WI-BAL-01 วันที่ Audit 5/4/2556

(Auditee) คุณสุกิจ , คุณกมลวณิ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
25	วิธีรับความต้องการของลูกค้าด้วยวิธีใดบ้าง และมีวิธีตรวจสอบ	PM-BAL-01	รับความต้องการโดยใช้ PO กรณีลูกค้าไม่มี จะใช้ Purchase Agreement แทน สุ่ม PO No. PO.0020138 พบว่าดำเนินการถูกต้อง	/			
	พบทวนการรับความต้องการของลูกค้าด้วยวิธีใด						
26	มีการจัดบันทึกความต้องการของลูกค้าหรือไม่ / ดำเนินการ	PM-BAL-01	พนักงานขายเป็นผู้จัดบันทึกความต้องการด้วยตัวเอง โดยไม่มีการ			/	IQA แนะนำให้มีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน
	ถูกต้องหรือไม่ / ใครเป็นผู้รับผิดชอบ/ ต้องมีการอนุมัติหรือไม่		กำหนดขั้นตอนที่ชัดเจน และไม่มีการอนุมัติ				(PM/WI) เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องและมี
	ขอคู่มือหลักฐานการดำเนินการ						มาตรฐานเดียวกัน
27	ใครเป็นผู้รับผิดชอบรับ PO การสั่งซื้อจากลูกค้า/มีการตรวจสอบ	PM-BAL-01	พนักงานขาย ตรวจสอบความถูกต้องโดยเปรียบเทียบข้อมูลกับ	/			
	ความถูกต้องหรือไม่ เช่น การอนุมัติ ความถูกต้องของรายละเอียด		Quotation อ้างอิง PO No. PO.0020138				
	ขอสมุด PO ของลูกค้าที่ผ่านมา						
28	ใครเป็นผู้รับผิดชอบเปิด Sales Order และต้องมีเอกสาร	PM-BAL-01	คุณกมลวณิเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำ โดยพนักงานขายจะทำการร้องขอ	/			
	อะไรอ้างอิงบ้าง ขอสมุดการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าถูกต้องหรือไม่		ผ่าน E-mail อ้างอิง Email คุณอังสนา สุภาเนตร ฉบับวันที่ 6/2/2556				
			เปิดบิลในนาม บ. ยิบอินซอย จำกัด Invoice no. 13-20717				

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา

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 SIG-BAL

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09,10,11 PM-BAL-01,02,03,04,WI-SIG-01,WI-BAL-01 วันที่ Audit 5/4/2556

(Auditee) คุณสุกิจ , คุณกมลวณี

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
29	ขั้นตอนการเปิด Order ,Invoice และวิธีการชำระเงิน มีอะไรบ้าง ทำอย่างไร ขอดูหลักฐานการดำเนินการ	PM-BAL-01	ผู้ตรวจขั้นตอนการเปิด Order จาก Email คุณอังสนา สุภาเนตร ฉบับวันที่ 6/2/2556 เปิดบิลในนาม บ. ยิบอินซอย จำกัด Invoice no. 13-20717 พบว่าดำเนินการถูกต้อง	/			
30	มีการดูคำต้องการชำระหนี้หรือไม่ ถ้ามีทำอย่างไร	PM-BAL-01	ทาง Admin จะต้องทำการ Pay In ภายในวันที่รับเงินสดจากลูกค้า ผู้ตรวจ PA MSS-12/J08.9 วันที่ 12/11/2012 (Course No. 6419,64 6231) พบว่ามีการดำเนินงานถูกต้อง	/			
31	กรณีไม่มีผู้เข้าอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด ต้องดำเนินการ อย่างไร	PM-BAL-01 PM-BAL-02	ขอเลื่อน Instructor และแจ้งผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ (คุณบุญพา) ไม่ต้อง จัดเตรียมอุปกรณ์	/			
32	มีการกำหนดระยะเวลาการรับสมัครผู้เข้าอบรมหรือไม่/ การแจ้ง ข่าวสารการฝึกอบรมทำด้วยวิธีการใดบ้าง ขอดูหลักฐาน	PM-BAL-01 PM-BAL-02	ไม่มีการกำหนด ระยะเวลาการปิดรับ และการแจ้งข่าวสารการอบรม พนักงานขายจะทำการแจ้งผ่าน E-Mail หรือโทรศัพท์ ให้ลูกค้าทราบ	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา

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		
แผนกที่ถูกตรวจ	SIG-BAL	Reference Doc :	PM-CTR-01,04,06,09,10,11 PM-BAL-01,02,03,04,WI-SIG-01,WI-BAL-01 วันที่ Audit 5/4/2556
(Auditee)	คุณสุกิจ , คุณกมลวณีย์	Requirement :	ISO9001 : 2008 ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
33	หลังจากการฝึกอบรมแล้วเสร็จ มีการจัดสอบหรือวัดผล ผู้เข้าอบรมหรือไม่ อย่างไร ขอคู่มืออย่าง	PM-BAL-01 PM-BAL-02	ไม่มีการจัดสอบ หากแต่ลูกค้าร้องขอจะดำเนินการให้	/			
34	หลังจากการอบรมแล้วเสร็จ มีการประเมินความพึงพอใจของ Instructor หรือไม่/ กรณีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ทำอย่างไร	PM-BAL-01 PM-BAL-02	มีการประเมินความพึงพอใจ สุ่มตรวจการประเมินความพึงพอใจหลักสูตร Excel 2010 ระหว่างวันที่ 12-20 มีนาคม 2556 ผู้เข้าอบรม คุณสุเมธ อินพบว่ามีผลการประเมินความพึงพอใจถูกต้องตามขั้นตอน	/			
35	มีการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานหรือนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ ต่อหรือไม่ อย่างไร *** ควรมี เนื่องจากการบริการลูกค้า เป็นหัวใจสำคัญ	PM-BAL-02 PM-BAL-02	มีการจัดทำสรุป โดยนำผลที่ได้จากการสรุปนั้นไปวัดผล KPI กรณีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ทำการแก้ไขโดยจะติดตาม และขอข้อมูลจากลูกค้า หากพบว่าเกิดจากผู้สอน จะทำการตักเตือนเป็นแต่ละกรณีไป	/			
36	เคยมีเหตุการณ์ผู้เข้าอบรมขอยกเลิกการเข้าอบรมหรือไม่ / มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการยกเลิกการเข้าอบรมไว้หรือไม่ ขอคู่มือหลักฐานหลักเกณฑ์การยกเลิกหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง	PM-BAL-02	เคยมีเหตุการณ์นี้ ในช่วงของการยื่นใบเสนอราคา แต่กรณีที่ออก PO. แล้ว ยังไม่เคยพบการยกเลิกดังกล่าว และไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการยกเลิกไว้	/			

ผู้ตรวจ (Auditor)	ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา	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

แผนกที่ถูกรับตรวจสอบ SIG-BAL

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09,10,11 PM-BAL-01,02,03,04,WI-SIG-01,WI-BAL-01 วันที่ Audit 5/4/2556

(Auditee) คุณสุกิจ , คุณกมลวณี

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
37	การดำเนินการเบิกเงินส่วยย่อย สามารถทำได้ถูกต้องตามที่นโยบายกำหนดหรือไม่ ขอส่งผลการเบิกที่ผ่านมา	PM-BAL-03	ส่งตรวจใบ Request Form ฉบับวันที่ 4/4/2556 พบว่ามีการดำเนินการถูกต้อง	/			
38	กรณีเบิกเงินส่วยย่อยไม่พอใช้จ่ายทำอะไร ขอเคลียร์ล่าสุด	PM-BAL-03	เคยมีกรณีเบิกไม่พอกับการใช้จ่าย จะทำการ Advance เงินเพิ่มโดยแนบใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท และขออนุมัติจาก GM (ส่งตรวจ Request Form ฉบับวันที่ 9/1/2556)	/			
39	มีการวางแผนการให้บริการเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนารอบรอบหรือไม่ อย่างไร/ ขอแผน	PM-BAL-04	ไม่มีการวางแผนภายในหน่วยงาน แต่จะต้องคอย Update ข้อมูลจาก MCT ว่ามี Product ใหม่หรือไม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรม โดยดูข้อมูลจาก Website ของ MCT ได้เลย	/			
40	มีการ Re-Training เพื่อพัฒนาความสามารถของ Instructor บ้างหรือไม่/ ถ้ามี มีเงื่อนไขอย่างไร	PM-BAL-04	มีการ Re-Training โดยทาง MCT จะเชิญไปอบรมตามหลักสูตรที่เปิด หรือ Instructor จะต้องคอยหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเอง	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ ภูหลาบรัตนนา

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 SIG-BAL

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09,10,11 PM-BAL-01,02,03,04,WI-SIG-01,WI-BAL-01 วันที่ Audit 5/4/2556

(Auditee) คุณสุกัญญา , คุณกมลวณี

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
41	ท่านมีวิธีการดูแลจัดเก็บอุปกรณ์และควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมหรือไม่ ถ้ามีขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง	WI-BAL-01	การดูแลจะรับผิดชอบโดยคุณบุญพา ส่วนการควบคุมการเบิกจ่ายผู้ร้องขอจะต้องแนบ File รายละเอียดที่ต้องการการเบิก และขออนุมัติจากหัวหน้าทาง E- Mail หลังจากนั้นจะจัดส่งให้จัดซื้อดำเนินการต่อไป	/			
42	การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อขาย ใครเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการสั่งซื้อ / มีการจัดทำแผนการสั่งซื้อหรือไม่อย่างไร	PM-CTR-10	Admin (คุณกมลวณี) เป็นผู้รับผิดชอบ แต่จะไม่มีแผนในการสั่งซื้อ แต่จะซื้อเมื่อมีนโยบายจากผู้บริหารให้จัดซื้อเท่านั้น	/			
43	เอกสารที่ต้องใช้ในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการมีอะไรบ้าง/ ขอส่งเอกสารการสั่งซื้อที่ผ่านมาว่าครบหรือไม่	PM-CTR-10	ผู้ตรวจการสั่งซื้อหนังสือที่ต้องการจัดพิมพ์ จะมีขออนุมัติสำหรับการสั่งพิมพ์ และเปิด PR หลังจากได้รับการอนุมัติทาง E-Mail แล้ว หลังจากนั้นจะส่ง File ให้กับโรงพิมพ์	/			
44	หน่วยงานของท่านมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ขายหรือไม่/อย่างไร (ขอหลักฐานการคัดเลือกผู้ขาย)	PM-CTR-11	ผู้ตรวจการประเมินผล บริษัท การิน ซิสเทค ของปี 2555 พบว่ามีการประเมินผลถูกต้อง	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา

วันที่

8/3/2556



Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

แผนกที่ถูกตรวจ SIG-BAL

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09,10,11 PM-BAL-01,02,03,04,WI-SIG-01,WI-BAL-01 วันที่ Audit 5/4/2556

(Auditee) คุณสุกิจ , คุณกมลวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ, คุณภาวน์จุ

[illegible]

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภวนัฐ กุหลาบรัตน

วันที่ 5/4/2556