



# 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	HR	Reference Doc :	PM-CTR-01,04,06,09,PM-HR-01,03,WI-HR-03	วันที่ Audit	28/3/2556
(Auditee) คุณสุกัญญา,คุณศิริวรรณ,คุณดารินทร์		Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณธัญญ์นรี,คุณเสาวณีย์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	นโยบายคุณภาพของบริษัท คือ		คุณศิริวรรณทราบนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ คือ	✓			
			ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง				
2	วัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) ของหน่วยงานท่าน คือ		1. คัดเลือกใบสมัครส่งให้ผู้ร้องขอตามคุณสมบัติที่กำหนดภายใน	✓			
			10 วัน และได้รับการคัดเลือกอย่างน้อย 50% จากจำใบสมัครที่ส่ง				
			แต่ละครั้ง ทุกครั้งปี				
			2. กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมโดยเน้นเชิงคุณภาพและพนักงาน				
			ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 50% จาก				
			จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัททุกปี				

ผู้ตรวจ (Auditor)	ธัญญ์นรี,เสาวณีย์	วันที่	28/3/2556
-------------------	-------------------	--------	-----------



# 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

แผนกที่ถูกรวบรวม

HR

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

วันที่ Audit

28/3/2556

(Auditee) คุณสุกัญญา,คุณศิริวรรณ,คุณดารินทร์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์นรี,คุณเสาวณีย์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
3	หน่วยงานท่านสามารถทำบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ (KPI) หรือไม่ (ขอตรวจสอบวัตถุประสงค์คุณภาพของหน่วยงาน)		1. คัดเลือกใบสมัครส่งให้ผู้ร้องขอตามคุณสมบัติที่กำหนดภายใน 10 วัน และได้รับการคัดเลือกอย่างน้อย 50% จากใบสมัครที่ส่ง แต่ละครึ่ง ทุกครึ่งปี			✓	ข้อเสนอแนะ
	กรณี ไม่บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) มีสาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหายังไร		ในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2555 ทำได้ 100%				ให้พิจารณาเป้าหมายการคัดเลือกอย่างน้อย 50% จากใบสมัครที่ส่ง ซึ่งปัจจุบันยังพบ ปัญหาที่เกิดจากผู้ร้องขอ ทำให้ไม่ได้เป้า
			2. กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมโดยเน้นเชิงคุณภาพและพนักงาน	✓			หมายเหตุที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก
			ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 50% จาก จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัททุกปี				คุณศิริวรรณแจ้งว่า ณ.ปัจจุบันเป้าหมายอยู่
			ปี 2012 ทำได้ 78.77%				ระหว่างการปรับปรุง คาดว่าจะแล้วเสร็จ
							ประมาณเดือนเมษายน
4	มีการสื่อสารให้พนักงานในหน่วยงานทราบถึง นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) อย่างไร		แจ้งให้พนักงานทราบทาง e-mail และมีประกาศไว้ใน Portal ของ HF และพิมพ์เอกสารจัดเก็บเข้า File	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)

ธัญญ์นรี,เสาวณีย์

วันที่

28/3/2556



# 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				
แผนกที่ถูกรวบรวม	HR	Reference Doc :	PM-CTR-01,04,06,09,PM-HR-01,03,WI-HR-03	วันที่ Audit	28/3/2556
(Auditee) คุณสุกัญญา,คุณศิริวรรณ,คุณดารินทร์		Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณธัญญ์นรี,คุณเสาวณีย์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
5	ท่านสามารถขั้นตอนการปฏิบัติงานได้จากที่ใด		พนักงานเรียกใช้ใน MSC Portal ที่จัดเก็บไว้ในส่วนกลาง	√			
6	กรณีพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนด เช่นสินค้าบกพร่องหรือข้อมูลในระบบผิด	PM-CTR-01	คุณสุกัญญาแจ้งกรณีพบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะต้องพูดคุยกับต้นเรื่องที่เรารู้และออกเอกสาร	√			
	มีวิธีการดำเนินการอย่างไร		NC Product Report (FM-CRT-18) หรือ NC Service Report				
	- NC Product Report (FM-CRT-18)		(FM-CRT-36)ส่งให้ผจก.ลงนามและส่งให้ MR พิจารณาดำเนินการ				
	- NC Service Report (FM-CRT-36)		ต่อไป				
7	หากท่านพบแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาหรือสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ท่านจะมีวิธีดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-04	คุณสุกัญญาทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานในกรณีพบแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาให้ออกเอกสาร PAR Form (FM-CTR-20) และกรณีพบสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและไม่เป็นไปตามนโยบายบริษัท ให้ออก	√			
			CAR Form (FM-CTR-14) ส่งให้ MR พิจารณาดำเนินการต่อไป				
			และพนักงานในฝ่าย HR ทราบขั้นตอนการปฏิบัติข้อนี้ได้เป็นอย่างดี				

ผู้ตรวจ (Auditor)	ธัญญ์นรี,เสาวณีย์	วันที่	28/3/2556
-------------------	-------------------	--------	-----------



# 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

แผนกที่ผู้ถูกตรวจ

HR

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

วันที่ Audit

28/3/2556

(Auditee) คุณสุกัญญา,คุณศิริวรรณ,คุณดารินทร์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์นรี,คุณเสาวณีย์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
8	หน่วยงานท่านมีการควบคุมบันทึกภายในและเอกสาร	PM-CTR-06	Form List จัดทำล่าสุดเมื่อวันที่ 25/7/2555			✓	<u>ข้อเสนอแนะ</u>
	ภายนอกหรือไม่ ดูวิธีการจัดเก็บและทำลายบันทึก		แต่ยังไม่ครบถ้วน จึงได้แนะนำ ดังนี้				1. ให้เพิ่มเติมเอกสาร Form List ลงไปใน
							แบบฟอร์ม Form List
							2. ใบขอเปิดสิทธิเข้าตึก E ฝ่าย HR คุยร่วม
							ITS เรื่องการจัดเก็บแบบฟอร์มจะจัดเก็บ
							อย่างไร
							3. แบบฟอร์มคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
							(FM-HR-26)
							4. ยกเลิกฟอร์ม (FM-HR-41)คำร้องกรณี
							ประสบภัย 2554
9	ถ้ามีการขอเอกสารใหม่ เปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร	PM-CTR-09	คุณสุกัญญา แจ้งจัดทำแบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติเอกสาร	✓			
	ยกเลิกเอกสาร ท่านจะดำเนินการอย่างไร		(FM-CTR-22) แนบรายละเอียดส่งให้ผจก.อนุมัติ และจัดส่งให้ DCO				
			เพื่อทำการพิจารณาต่อไป				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ธัญญ์นรี,เสาวณีย์

วันที่

28/3/2556

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				
แผนกที่ตรวจ	HR	Reference Doc :	PM-CTR-01,04,06,09,PM-HR-01,03,WI-HR-03	วันที่ Audit	28/3/2556
(Auditee) คุณสุกัญญา,คุณศิริวรรณ,คุณดารินทร์		Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณธัญญ์นรี,คุณเสาวณีย์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
10	หน่วยงานท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอกหรือไม่	PM-CTR-09	คุณสุกัญญาแจ้งทางแผนกฯ ไม่มีการจัดเก็บเอกสารภายนอก	✓			
11	การรับสมัครงานมีแหล่งที่มาที่ทาง ทางใดบ้าง	PM-HR-01	คุณศิริวรรณแจ้งมี 2 แหล่ง 1. แหล่งภายใน 2 แหล่งภายนอก	✓			
			แหล่งภายใน 1. จาก Web Site บริษัทฯ 2. รับสมัครที่บริษัทฯ				
			แหล่งภายนอก 1. นอกสถานที่ 2 เว็บไซต์ เช่น Job BD / Job Thai				
			3. บริษัทตัวแทนสรรหาบุคคลกร เช่น Hunter				
12	อธิบายขั้นตอนการรับสมัครงานแต่ละทางว่ามีขั้นตอน	PM-HR-01	1. รับสมัครที่บริษัทฯ ผู้สมัครกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบ	✓			
	อย่างไรบ้าง		2. สมัครผ่านเว็บไซต์ พิมพ์ข้อมูลการสมัคร จัดพิมพ์ข้อมูล				
			3. นอกสถานที่ตรวจสอบข้อมูลว่าตรงกับตำแหน่งที่ต้องการ				
			ดำเนินการขออนุมัติเตรียมเอกสาร เพื่อไปรับสมัครงานที่หน่วยงาน				
			เช่น ม.พระจอมเกล้าลาดกระบัง				
			4. แหล่งอื่น ๆ ขออนุมัติเพื่อลงโฆษณาบริษัท ตัวแทน ส่ง				
			รายละเอียดของตำแหน่งงานที่ต้องการ				
			เมื่อได้เอกสารทุกแหล่ง ทำการจัดเอกสารเข้าแฟ้ม				

ผู้ตรวจ (Auditor)	ธัญญ์นรี,เสาวณีย์	วันที่	28/3/2556
-------------------	-------------------	--------	-----------



# 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				
แผนกที่ตรวจ	HR	Reference Doc :	PM-CTR-01,04,06,09,PM-HR-01,03,WI-HR-03	วันที่ Audit	28/3/2556
(Auditee) คุณสุกัญญา,คุณศิริวรรณ,คุณดารินทร์		Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณธัญญ์นรี,คุณเสาวณีย์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
13	การทบทวนข้อมูลผู้สมัคร จะทำการทบทวนปีละกี่ครั้ง	PM-HR-01	ทำการทบทวนปีละ 1 ครั้ง	✓			
	เมื่อทำการทบทวนแล้วทำอย่างไรต่อ		ข้อมูลใบสมัครของผู้สมัครถ้ามีประโยชน์จะจัดเก็บไว้ ส่วนที่ไม่มีประโยชน์จะทำลายทิ้ง				
			คุณศิริวรรณ แจ้งจะมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการทบทวนใหม่				
			ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา				
14	การฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ อบรมเรื่องอะไร	PM-HR-01	คุณสุกัญญาเป็นผู้จัดอบรม จะอบรมทุกวันทำการแรกของเดือน	✓			
	บ้าง มีขั้นตอนการอบรมอย่างไร ใครเป็นผู้อบรม		อบรมในเรื่องข้อมูลบริษัทฯ ทั้งหมด กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ				
			สวัสดิการ และอื่น ๆ ที่พนักงานควรทราบ				
			ภาคบ่าย หน่วยงาน จป อบรมเรื่องความปลอดภัย ผู้อบรมคือ				
			คุณก่าพล และ ISO ผู้อบรมคือคุณศศิธรณ์ และคุณทิพวรรณ				

ผู้ตรวจ (Auditor)	ธัญญ์นรี,เสาวณีย์	วันที่	28/3/2556
-------------------	-------------------	--------	-----------



# 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				
แผนกที่ถูกรวบรวม	HR	Reference Doc :	PM-CTR-01,04,06,09,PM-HR-01,03,WI-HR-03	วันที่ Audit	28/3/2556
(Auditee) คุณสุกัญญา,คุณศิริวรรณ,คุณดารินทร์		Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณธัญญ์นรี,คุณเสาวณีย์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
15	วิธีการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมมีกี่วิธี อะไรบ้าง	PM-HR-03	มี 3 วิธี 1. จากแบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need Survey)	✓			
			2. จากการประชุมฝ่ายบริหาร				
			3. จากการนำเสนอของฝ่าย HR				
16	แผนการฝึกอบรมประจำปี มีกี่แผน อะไรบ้าง	PM-HR-03	มี 2 แผน คือ 1. แผนการฝึกอบรมภายใน 2. แผนการฝึกอบรม ภายนอก ซึ่งแต่ละแผนจะเป็นผู้จัดส่งพนักงานไปอบรมเอง	✓			
17	การทบทวนแผนการฝึกอบรม จะทำการทบทวนภายในกี่เดือน	PM-HR-03	ทบทวนแผนการฝึกอบรมภายใน 3 เดือน มีการปรับเปลี่ยนได้ตาม ความจำเป็น และความสำคัญของแต่ละปี	✓			
18	การจัดฝึกอบรมภายใน (In House Traing) มีขั้นตอน อย่างไร	PM-HR-03	เป็นผู้หาหลักสูตรในการฝึกอบรมตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งให้ผู้มีอำนาจ ในส่วนของ HR อนุมัติ สื่อสารกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ผู้สนใจเข้ามา ลงทะเบียนรวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ ประสานงานกับสถาบัน การฝึกอบรมและผู้เกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรม	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) ธัญญ์นรี,เสาวณีย์ วันที่ 28/3/2556



# 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

แผนกที่ถูกรววจ HR Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09,PM-HR-01,03,WI-HR-03 วันที่ Audit 28/3/2556

(Auditee) คุณสุกัญญา,คุณศิริวรรณ,คุณดารินทร์ Requirement : ISO9001 : 2008 ผู้เตรียม Check List คุณธัญญ์นรี,คุณเสาวณีย์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
19	การฝึกอบรมภายนอก (Public Training) / ทดสอบ (Testing) มีขั้นตอนอย่างไร	PM-HR-03	รับแบบฟอร์มการขอฝึกอบรม (FM-HR-08) หรือแบบฟอร์มขอทดสอบ(FM-HR-09) ที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายผู้ร้องขอ แบบเอกสารรายละเอียดหลักสูตรทำการลงทะเบียนเข้าฝึกอบรม หรือทดสอบตามที่ได้รับจาก User แจ้งผลการลงทะเบียนให้ User รับทราบ	√			
			ในส่วนสัญญาต่างตอบแทน จะพิจารณาจากยอดเงิน15,001 บาทขึ้นไปในการอบรมแต่ละครั้ง โดยแบ่งออกเป็นในประเทศและต่างประเทศ และมีการจัดทำสัญญา ให้พนักงานเซ็นรับทราบ				
			ส่วนระยะเวลาขึ้นอยู่กับยอดเงิน เช่น 15,001 บาท ระยะเวลา 6 เดือน มีประกาศไว้ใน Portal ของ HR				
20	การบันทึกประวัติการฝึกอบรม / การทดสอบ มีการบันทึกอย่างไร	PM-HR-03	บันทึกอยู่ใน DMAS ทั้งหมด และสามารถตรวจสอบใน Portal	√			

ผู้ตรวจ (Auditor) ธัญญ์นรี,เสาวณีย์ วันที่ 28/3/2556





## AUDIT CHECK LIST

28/3/2556

คุณธัญญ์นรี, คุณเสาวณีย์

ผู้ตรวจ (Auditor)	ธัญญ์นรี, เสาวณีย์	วันที่	28/3/2556
-------------------	--------------------	--------	-----------