



# 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 Gov. & Edu.

Reference Doc : PM-OSG-02

วันที่ Audit 18/7/2557

(Auditee) คุณจุฑามาส ยมสูงเนิน, คุณกานต์พิชา พิพัฒน์พงษ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	สุ่มสอบถามนโยบายคุณภาพ	5.3	OK	✓			
2	มีการกำหนด KPI หน่วยงานหรือไม่ ขอแสดงผล	8.2.3	- Over dule 4 ราย/คน/เดือน มค. ถึง มิย. = 2,2,1,2,1,2 - % RGA 3% /เดือน มค. ถึง มิย. = 2.4, 3.1,2,8,2.7,2,8,2.7 av. = 2.7	✓			
3	มีการกำหนดผู้มีอำนาจตัดสินใจในการเข้าร่วม	PM-OSG-02	100,000 ขายได้เลย	✓			
	การประมูลงานไว้หรือไม่ คือใคร	5.5.1,	> 100000 ประมูล			✓	% การวิเคราะห์ win , loss ควรมีการ
		7.2	FM-LEQ-01				นำมาใช้ในการปรับปรุงหรือนำมา
			Manager				ดำเนินการต่อ
4	ต้องมีเอกสารอะไรบ้างในการยื่นขอเอกสาร	FM-LEGAL-01	FM-LEQ-01	✓			
	- การขอราคา	7.2.3	สุ่ม งาน ธนาคารออมสิน 151/2557				
	- ขอตัวอย่างสินค้า						

ผู้ตรวจ (Auditor) *Ploenpit Hosangann*

วันที่ 18/7/2557



# 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

แผนกที่ถูกรวจ Gov. & Edu.

Reference Doc : PM-OSG-02

วันที่ Audit 18/7/2557

(Auditee) คุณจุฑามาส ยมสูงเนิน, คุณกานต์พิชา พิพัฒน์พงษ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
5	หลังจากประมูลได้ มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร	7.2	ทำเอกสารสัญญา 3 ฝ่าย	✓			
6	กรณีที่เป็นการประกวดราคา มีขั้นตอนอย่างไร	FM-FA-06	เคาะราคา หรือ ประกวดราคา	✓			
		7.2	เอกสารบริษัท bank guarantee				
			spec. สินค้า				
7	ขอข้อมูลที่รายการที่ยื่นซองประมูลแล้ว	FM-OSG-04	แผนยื่นซอง เปิดซองประจำเดือน	✓			
	และสรุปผลการเปิดซอง	FM-OSG-05					
		7.2					

ผู้ตรวจ (Auditor)

*Ploenpit Hosangaun*

วันที่

18/7/2557