



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

แผนกที่ผู้ตรวจ HR

Reference Doc : PM-HR-01,03,04,05 WI-HR-03,04,07

วันที่ Audit

17/10/2556

(Auditee) คุณสุกัญญา, คุณดารินทร์, คุณศิริวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	นโยบายคุณภาพของบริษัท มีว่าอย่างไร	4.2.1	สุ่มถามพนักงาน สามารถตอบนโยบายคุณภาพคือ	✓			
			" ถูกต้องตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง "				
2	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ	4.2.1	คุณสุกัญญา ยกตัวอย่าง การปฏิบัติงานด้านฝึกอบรม	✓			
	บริษัท ได้อย่างไร สุ่มถามพนักงาน		ตอบสนองนโยบายคุณภาพบริษัทได้คือ				
	(โดยอ้างถึงการปฏิบัติงานในหน่วยงาน)		ถูกต้อง = ข้อมูลถูกต้องตั้งแต่การจอง, ลงทะเบียน, การจัดฝึกอบรม				
			ตรงเวลา = ตรงตาม Time Line ที่กำหนด และการจัดอบรม				
			มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง = มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ เสมอ				
3	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมาย	5.4.1	มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ	✓			
	คุณภาพ (KPI) หรือไม่						

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชณี, ขวัญฤดี

วันที่

17/10/2556



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 2/2556

แผนกที่ผู้ตรวจ HR

Reference Doc : PM-HR-01,03,04,05 WI-HR-03,04,07

วันที่ Audit 17/10/2556

(Auditee) คุณสุกัญญา, คุณดารินทร์, คุณศิริวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
4	หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) สอดคล้องกับนโยบายบริษัท หรือไม่	5.4.1	สอดคล้อง มี 2 ข้อคือ 1. คัดเลือกใบสมัครส่งให้ผู้ร้องขอตามคุณสมบัติที่กำหนดภายใน 10 วัน และได้รับคัดเลือกอย่างน้อย 50% ของจำนวนใบสมัครที่ส่งแต่ละครั้ง ทุกครั้งปี 2. กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมโดยเน้นเชิงคุณภาพและพนักงานต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 50% จากจำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ทุก 1 ปี	✓			
5	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเป้าหมายคุณภาพ (KPI) และผลการชี้วัดเป้าหมายคุณภาพหรือไม่	5.5.3	คุณสุกัญญา แจ้งว่า มีการสื่อสาร KPI ให้หน่วยงานทราบผ่านทาง e-mail และสอบถามคุณดารินทร์พบว่าได้รับทราบ KPI อย่างไร (สอบถามพนักงานว่าทราบ KPI ของหน่วยงานหรือไม่) ผ่านทาง e-mail เมื่อวันที่ 2/7/2556 ผล KPI การคัดเลือกใบสมัคร ตั้งแต่ ม.ค. - มิ.ย. 56 ทำได้ 98%	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชนี้, ขวัญฤดี

วันที่

17/10/2556



Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalmprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ผู้ตรวจ HR

Reference Doc : PM-HR-01,03,04,05 WI-HR-03,04,07

วันที่ Audit

17/10/2556

(Auditee) คุณสุกัญญา, คุณดารินทร์, คุณศิริวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
6	กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ กำหนด หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการแก้ไข อย่างไร	5.5.3, 8.5.3	แผนก HR ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	✓			
7	หน่วยงานของท่านมีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน (QM / PM / WI / FORM) ที่เหมาะสม ถูกต้อง ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันแล้วหรือไม่ (ผู้ตรวจเอกสารการปฏิบัติงาน)	4.1	ผู้ตรวจ พบว่ามีการ Update PM และจัดทำ PM ใหม่หลายฉบับ 1. update PM ขั้นตอนการฝึกอบรมพนักงาน เมื่อ 1/7/56 2. update PM ขั้นตอนการสรรหาบุคลากร เมื่อ 5/7/56 3. ทำ PM ใหม่ 3 ฉบับ ได้แก่ ขั้นตอนการทำเงินเดือนพนักงาน ขั้นตอนการต่อสัญญาและการเกษียณอายุ และ ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน	✓			
8	การควบคุมเอกสาร - เอกสารการปฏิบัติงาน เช่น แบบฟอร์ม มีการอนุมัติอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ก่อนดำเนินการ แล้วหรือไม่ (ผู้ตรวจแบบฟอร์ม ต้องเป็นปัจจุบัน ไม่ล้าสมัย)	4.2.3	ผู้ตรวจการใช้แบบฟอร์ม พบว่าเอกสารเป็นปัจจุบัน และมีลายเซ็นผู้อนุมัติครบถ้วน ได้แก่ แบบฟอร์ม FM-HR-05 (02) ใบส่งเอกสารเพื่อพิจารณาสัมภาษณ์งาน, FM-HR-26(07) แบบฟอร์มคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน และ FM-HR-10 (02) ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชนี้, ขวัญฤดี

วันที่

17/10/2556



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 2/2556

แผนกที่ผู้ตรวจสอบ HR

Reference Doc : PM-HR-01,03,04,05 WI-HR-03,04,07

วันที่ Audit 17/10/2556

(Auditee) คุณสุกัญญา, คุณดารินทร์, คุณศิริวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
	- เอกสารในหน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุง		คุณสุกัญญา แจ้งมีการปรับปรุง PM ใหม่ 2 ฉบับคือ PM-HR-03	✓			
	ตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอหรือไม่		ขั้นตอนการฝึกอบรมพนักงาน และ PM-HR-01 ขั้นตอนการ				
			สรรหาบุคลากร ตรวจสอบใน Portal พบว่ามีการแก้ไขแล้ว				
			ในวันที่ 17/7/56 และวันที่ 15/7/56 ตามลำดับ				
	- การระบุสถานะของเอกสารในปัจจุบันถูกต้อง		ไม่เกี่ยวข้อง				หน่วยงาน ISO (BP)
	หรือไม่						
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารอย่างไร		คุณศิริวรรณ แจ้งว่า การใช้แบบฟอร์มต่างๆ จะดึงจากหน้า Portal	✓			
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอก		ไม่มีเอกสารภายนอก	✓			
	หรือไม่ (ส่งคู่มือเอกสารภายนอกและทะเบียน						
	ควบคุมเอกสารภายนอก : FM-CTR-25)						

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชนี้, ขวัญฤดี

วันที่ 17/10/2556



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 2/2556

แผนกที่ผู้ตรวจสอบ HR

Reference Doc : PM-HR-01,03,04,05 WI-HR-03,04,07

วันที่ Audit 17/10/2556

(Auditee) คุณสุกัญญา, คุณดารินทร์, คุณศิริวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
9	การควบคุมบันทึก	4.2.4					
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่		มีการควบคุมบันทึกใน Form List	✓			ข้อเสนอแนะ
	- การควบคุมบันทึกมีรายละเอียดใน Form List ถูกต้องหรือไม่ (สุ่มตรวจสอบรายละเอียดใน Form List : FM-CTR-26)		ตรวจพบรายละเอียดใน Form List ไม่ Update คือแบบฟอร์มที่แจ้งยกเลิกการใช้งานแล้วเมื่อวันที่ 1/7/56 แต่ยังไม่ได้ตัดรายการออกจาก Form List ได้แก่ FM-HR-08 แบบฟอร์มการขอฝึกอบรม และ FM-HR-09 แบบฟอร์มการขอทดสอบ			✓	1. Update Form List ให้เป็นปัจจุบัน
			คุณสุกัญญาแจ้งว่า ส่งเรื่องขอแก้ไข Form List ให้คุณสาลีแล้ว				2. เพิ่มเติมนัก Form List และ
			อยู่ในระหว่างการพิจารณาทบทวน				ใบขออนุมัติทำลายบันทึกให้ระบุอยู่ใน Form List เนื่องจากเป็นบันทึกที่ต้องมีการจัดเก็บและระยะเวลาทำลาย
	- การทำลายบันทึกมีการดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่ (สุ่มตรวจใบขออนุมัติทำลายบันทึก : FM-CTR-27)	4.2.4	มีการทำลายบันทึกตามระยะเวลาที่กำหนด	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชนี้, ขวัญฤดี

วันที่ 17/10/2556



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 2/2556

แผนกที่ตรวจ HR

Reference Doc : PM-HR-01,03,04,05 WI-HR-03,04,07

วันที่ Audit 17/10/2556

(Auditee) คุณสุกัญญา, คุณดารินทร์, คุณศิริวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
10	การจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพียงพอและเหมาะสม	6.1	คุณสุกัญญา แจ้งว่า มีการทบทวนการจัดสรรบุคลากรในหน่วยงาน	✓			
	ต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือไม่		เบื้องต้นมีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยเปลี่ยนแปลงหน้าที่				
			ความรับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้กระชับ และ				
			จัดทำระบบ Workflow การขอฝึกอบรม /ขอสอบ เข้ามาช่วย				
			ในการทำงาน				
11	บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถ	6.2.1	พบว่า บุคลากรในหน่วยงาน HR ได้รับการฝึกอบรมและมีความรู้	✓			
	ตรงตามที่หน่วยงานกำหนดหรือไม่		ความสามารถตามที่ระบุไว้ใน Job Description				
	(สุ่มบุคคล อ้างอิงกับ Job Description เทียบกับ						
11.1	ความรู้ความสามารถ หรือจาก Certified)	6.2.1	คุณศิริวรรณ แจ้งว่า หน่วยงานผู้ร้องขอจะระบุคุณสมบัติของ	✓			
	ท่านมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากร เพื่อให้		พนักงานที่ดำเนินการในแบบฟอร์มขอจ้างงานและคุณศิริวรรณ				
	ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่ อย่างไร		จะตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมจาก JD และมีการสื่อสารกับ				
			หน่วยงานที่ร้องขอเพิ่มเติมหากข้อมูลที่ร้องขอไม่ชัดเจน				

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชณี, ขวัญฤดี

วันที่ 17/10/2556



AUDIT CHECK LIST

ผู้เตรียม Check List คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ผู้ตรวจ (Auditor)	รัชณี, ขวัญฤดี	วันที่	17/10/2556
-------------------	----------------	--------	------------



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 2/2556

แผนกที่ผู้ตรวจ HR

Reference Doc : PM-HR-01,03,04,05 WI-HR-03,04,07

วันที่ Audit 17/10/2556

(Auditee) คุณสุกัญญา, คุณดารินทร์, คุณศิริวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
15	การรับคำสั่งซื้อหรือบริการจากลูกค้า ท่านมี	7.2	คุณสุกัญญาแจ้งว่ามีการทบทวนความต้องการจัดฝึกอบรม/ขอสอบ	✓			
	ขั้นตอนการทบทวนความต้องการของลูกค้าก่อน	อ้างอิง 4.2.4	ตามความต้องการของผู้ร้องขอในระบบ Workflow ตั้งแต่การ				
	การดำเนินการหรือไม่ (ส่งเอกสาร เช่น ใบเสนอ		จอง, ลงทะเบียน, การจัดฝึกอบรม, การจ่ายชำระเงิน				
	ราคา, แบบฟอร์มการร้องขอต่างๆ)		และดึงข้อมูลในระบบ Workflow เข้าระบบ DMAS เพื่อสรุป				
			ข้อมูลออกเป็น Report Work With Employer Training				
			Record				
16	การดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ	7.5.2	ผู้ตรวจสอบใบส่งเอกสารเพื่อพิจารณาสัมภาษณ์งาน			✓	ข้อเสนอแนะ
	ของลูกค้า มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่		FM-HR-05 ซึ่งร้องขอโดยแผนก ESG มีการดำเนินการและ				IQA ได้แนะนำให้มีการ RUN NO.
	(ผู้ตรวจสอบแบบฟอร์มเพื่อดูว่าดำเนินการถูกต้อง		บันทึกข้อมูลถูกต้องแบบฟอร์มที่กำหนด				ใบส่งเอกสารเพื่อพิจารณาสัมภาษณ์
	เรียบร้อย)		และผู้ตรวจสอบสัญญาต่างตอบแทน เลขที่ 005/2556				งาน และควรเพิ่มวันที่ User ร้องขอ
			ลว. 22 มี.ค. 2556 มีการดำเนินการเรียบร้อย และบันทึก				ระบุในแบบฟอร์ม เพื่อสะดวกในการ
			ข้อมูลครบถ้วน				จัดเก็บและค้นหา
17	หน่วยงานของท่านมีการชี้แจงสถานะของผลิตภัณฑ์	7.5.3	ไม่เกี่ยวข้อง				เน้น WH&DTB, ESG-PCT
	อย่างชัดเจนหรือไม่						

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชนี้, ขวัญฤดี

วันที่ 17/10/2556



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 2/2556

แผนกที่ปฏิบัติงาน HR

Reference Doc : PM-HR-01,03,04,05 WI-HR-03,04,07

วันที่ Audit 17/10/2556

(Auditee) คุณสุกัญญา, คุณดารินทร์, คุณศิริวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
18	หน่วยงานมีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ของลูกค้าหรือไม่ ถ้ามี มีการซื้อมาอย่างชัดเจนหรือไม่	7.5.4	ไม่เกี่ยวข้อง				หน่วยงาน Support ลูกค้า
19	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อดูแนวโน้มของกระบวนการหรือไม่	8.1	คุณสุกัญญา แจ้งว่า ปัจจุบันมีการวิเคราะห์การฝึกอบรมในกรณี In house โดยจัดทำเป็นกราฟ และอนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม Lime Survey ซึ่งขณะนี้ อยู่ในช่วงดูผลการทดลองใช้โปรแกรมของแผนก CRC	✓			
20	กรณีมีปัญหาเกิดขึ้นในหน่วยงาน หรือหน่วยงานของท่านได้รับการร้องเรียน มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร (เน้นแนวทางการแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ)	8.2.3	ไม่ได้รับข้อร้องเรียน				

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชนี้, ขวัญฤดี

วันที่ 17/10/2556