



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 ITS

Reference Doc : PM-Core-IT, PM-IT-02,03

วันที่ Audit 17/7/2557

(Auditee) คุณสัญญา เกียรติภานนท์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

| ลำดับที่ | Check List | Ref. Doc. Requirement | สิ่งที่พบจากการตรวจ | Result | | | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------------|---|----------|-----|-------------|------------------------------|
| | | | | Complete | CAR | Observation | |
| 1 | ผู้สอบถามนโยบายคุณภาพ | 5.3 | ok | ✓ | | | |
| 2 | มีการกำหนด KPI หรือไม่ ขอตรวจสอบผล | 8.2.3 | back up 100% human error 0 ผล 75%,100%,100%,100%,100%,100% แก้ไขปัญหาตามที่แจ้ง 90% ผล 93.75,100,100,100,89.47 | ✓ | | | |
| 3 | กรณี KPI ไม่ได้ตามเป้าหมายมี action plan หรือไม่ | | | ✓ | | | |
| 4 | ผู้ดูแลไปร้องขอ IT (กรณีที่มาจากหน่วยงาน) | Request(6.3) | Request จากหน้า port tall | ✓ | | | |
| 5 | มีการกำหนดความถี่ในการ update virus | WI-IT-10 | server center 1hr./time | ✓ | | | |
| | อย่างไร สำหรับ server | | server client 3 hr./time | | | | |
| 6 | สำหรับการร้องขอจากนโยบายบริษัทที่มีการบันทึกหรือข้อมูลความต้องการอย่างไร | PM-Core-IT 6.3 | email / meeting | | | ✓ | ควรกำหนดให้มีการบันทึกข้อมูล |

ผู้ตรวจ (Auditor) *Ploenpit Hosangann*

วันที่ 17/7/2557



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

แผนกที่ถูกตรวจ ITS

Reference Doc : PM-Core-IT, PM-IT-02,03

วันที่ Audit 17/7/2557

(Auditee) คุณสัญญา เกียรติภานนท์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

| ลำดับที่ | Check List | Ref. Doc. Requirement | สิ่งที่พบจากการตรวจ | Result | | | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------------|---|----------|-----|-------------|---|
| | | | | Complete | CAR | Observation | |
| 7 | ใครเป็นผู้ทบทวนความต้องการ | PM-Core-IT(6.3) | IT | ✓ | | | |
| | | | | | | | |
| 8 | ผู้ดูแลการอนุมัติต่างๆ ตามที่กำหนด | WI-IT-04(6.3) | | ✓ | | | |
| | | | | | | | |
| 9 | มีการจัดทำ Summary report ประจำเดือนหรือไม่ | PM-IT-02(6.3) | ผู้ดูแล ข้อมูลเดือน มิ.ย. | ✓ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 10 | มีการกำหนดวิธีการบำรุงรักษา server อย่างไร | WI-IT-08 | On time / ตลอดเวลา | ✓ | | | |
| | มีการกำหนดช่วงเวลาหรือไม่ | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 11 | ใครเป็นผู้ตรวจสอบการทำงานของ server | WI-IT-08 | ใช้โปรแกรม monitor และให้ staff ตรวจสอบ | | | ✓ | ควรกำหนดวิธีการตรวจสอบที่ทำอยู่ ไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น WI-IT-08 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 12 | ผู้ดูแลข้อมูล ความต้องการซ่อม ติดตั้งเพิ่มเติม | PM-IT-02 | | ✓ | | | |
| | ภายในองค์กร ตาม e-Helpdesk (การทำงาน, เพิ่มเติม) | 6.3 | | | | | |
| | | | | | | | |

ผู้ตรวจ (Auditor) *Ploenpit Hosangsaun*

วันที่ 17/7/2557



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 ITS

Reference Doc : PM-Core-IT, PM-IT-02,03

วันที่ Audit 17/7/2557

(Auditee) คุณสัญญา เกียรติภานนท์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

| ลำดับที่ | Check List | Ref. Doc. Requirement | สิ่งที่พบจากการตรวจ | Result | | | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|----------|-----|-------------|----------|
| | | | | Complete | CAR | Observation | |
| 13 | หลังจากแก้ไขตาม Request แล้วมีการประเมินผลอย่างไร | PM-Core-IT 6.3 | REQUEST NO. 140574 | ✓ | | | |
| 14 | ผู้ดูแลระบบที่ทำการตรวจสอบสถานะ antivirus server | FM-IT-06 | check version/ july 2014 | ✓ | | | |
| 15 | มีขั้นตอนการ Restore กรณีมีผู้ร้องขออย่างไร | WI-IT-09 | ระบบ help desk | ✓ | | | |
| 16 | มีการตรวจสอบการ backup อย่างไร | FM-IT-02 | ก.ค.-14 | ✓ | | | |
| 17 | ผู้ดูแลระบบที่ทำการตรวจสอบสถานะ antivirus client (ถ้ามี) | FM-IT-05 | 15 days. | ✓ | | | |

ผู้ตรวจ (Auditor)

Ploenpit Hosangaun

วันที่

17/7/2557