



# 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			
แผนกที่ถูกต้อง	Accounting	Reference Doc :	PM-FA-09,10,11,12 WI-FA-01,06 WI-PL-01	วันที่ Audit
(Auditee)	คุณธนิต, คุณพัชรินทร์, คุณมนทกานต์	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List
				คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	นโยบายคุณภาพของบริษัท มีว่าอย่างไร	4.2.1	พนักงานทั้ง 3 ท่าน รับทราบนโยบายคุณภาพของบริษัท คือ	/			
			ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง				
2	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ	4.2.1	แผนกบัญชีได้ตอบสนองนโยบายคุณภาพบริษัทโดยแยกเป็น	/			
	บริษัท ได้อย่างไร (สุ่มถามพนักงาน โดยอ้างอิง		2 ส่วนงาน ดังนี้				
	การปฏิบัติงานในหน่วยงาน)		<u>ถูกต้อง</u>				
			1. ส่วนงาน PL มี 2 ข้อ ตามข้อมูลด้านล่าง				
			- บันทึกบัญชีต้องถูกต้อง				
			- เลือกเจ้าหน้าที่ในการทำจ่ายให้ถูกต้อง				
			2. ส่วนงานบัญชีทรัพย์สิน				
			การรับใบเบิก,คืน,ยืม ทรัพย์สินจาก User จะต้องตรวจสอบ				
			เพื่อให้ถูกต้องตามความต้องการ รวมถึงการบันทึกทรัพย์สิน				
			ในระบบ Fixed Asset ข้อมูลจะต้องครบถ้วนถูกต้อง				

ผู้ตรวจ (Auditor)	รัชนี้, ขวัญฤดี	วันที่	25/11/2556
-------------------	-----------------	--------	------------



# 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				
แผนกที่ถูกต้อง	Accounting	Reference Doc :	PM-FA-09,10,11,12 WI-FA-01,06 WI-PL-01	วันที่ Audit	21/11/2013
(Auditee)	คุณธนิต, คุณพัชรินทร์, คุณมนทกานติ	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
			<b>ตรงเวลา</b>				
			1. ส่วนงาน PL				
			ส่งเอกสารให้แผนกการเงินเพื่อทำจ่ายให้เจ้าหน้าที่ตามวัน				
			ที่กำหนดชำระเงิน				
			2. ส่วนงานบัญชีทรัพย์สิน				
			การเบิก,คืน,เยี่ยม ทรัพย์สิน จะต้องปฏิบัติงานให้ทันต่อความ				
			ต้องการของ User ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้รวมถึงส่งเอกสารให้				
			แผนกการเงินเหมือนส่วนงาน PL				
			<b>พัฒนาอย่างต่อเนื่อง</b>				
			แผนกบัญชีมีการวางแผนพัฒนาโปรแกรม 2 เรื่อง ดังนี้				
			1. ลดขั้นตอนของโปรแกรมการตั้งหนี้ใน Module PM และให้				
			สามารถเชื่อมโยงกับระบบวางบิลได้				
			2. จัดทำระบบ Workflow Fixed Asset เพื่อให้ครอบคลุมการ				
			ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และทำให้ทรัพย์สินของบริษัททุกประเภท				

ผู้ตรวจ (Auditor)	รัชนี้, ขวัญฤดี	วันที่	25/11/2556
-------------------	-----------------	--------	------------



# 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				
แผนกที่ถูกรวบรวม	Accounting	Reference Doc :	PM-FA-09,10,11,12 WI-FA-01,06 WI-PL-01	วันที่ Audit	21/11/2013
(Auditee)	คุณธนิต, คุณพัชรินทร์, คุณมนทกานติ	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
			ถูกกำหนดให้ควบคุมด้วยระบบการ Running No.Fixed Asset				
3	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) หรือไม่	5.4.1	มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ	/			
4	หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) สอดคล้องกับนโยบายบริษัท หรือไม่	5.4.1	มีการกำหนดเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายบริษัท สำหรับ	/			
			ส่วนงานบัญชีทรัพย์สิน 3 ข้อ ดังนี้				
			1. การเบิก-จ่ายทรัพย์สินตามระบบ Workflow ต้องดำเนินการ				
			ทันภายใน 3 วันทำการ โดยต้องปฏิบัติให้ได้ไม่ต่ำกว่า 95% นับ				
			จากวันที่ผู้มีอำนาจแผนกทรัพย์สินอนุมัติ				
			2. การโอนย้ายทรัพย์สินตามระบบ Workflow พร้อมบันทึกข้อมูล				
			ในทะเบียนบัญชีทรัพย์สินให้ทันภายใน 3 วันทำการ โดยต้อง				
			ปฏิบัติให้ได้ไม่ต่ำกว่า 95 % นับจากวันที่ผู้มีอำนาจแผนกทรัพย์สิน				
			สินอนุมัติ				
			3. การส่งซ่อมทรัพย์สินตามที่ได้รับ e-mail แจ้ง จะต้องแจ้งผลให้				
			ผู้ร้องขอทราบภายใน 3 วันทำการ โดยต้องปฏิบัติให้ได้ไม่ต่ำกว่า				

ผู้ตรวจ (Auditor)	รัชนี้, ขวัญฤดี	วันที่	25/11/2556
-------------------	-----------------	--------	------------



# 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				
แผนกที่ถูกต้อง	Accounting	Reference Doc :	PM-FA-09,10,11,12 WI-FA-01,06 WI-PL-01	วันที่ Audit	21/11/2013
(Auditee)	คุณธนิต, คุณพัชรินทร์, คุณมนทกานติ	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
			95% นับจากวันที่ได้รับ e-mail จากผู้ร้องขอ				
5	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเป้าหมายคุณภาพ (KPI) และผลการชี้วัดเป้าหมายคุณภาพหรือไม่	5.5.3	หน่วยงานมีการสื่อสารเป้าหมายคุณภาพและผลการชี้วัดโดยการติดไว้ที่บอร์ดเพื่อให้พนักงานรับทราบ	/			
	อย่างไร (สุ่มถามพนักงานว่าทราบ KPI ของหน่วยงานหรือไม่)						
6	กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการแก้ไข	5.5.3	จากการตรวจสอบเป้าหมายนโยบายคุณภาพประจำปี 2556 พบว่าไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 2 ข้อ ดังนี้			/	<b>ข้อเสนอแนะ</b>
	อย่างไร	8.5.3	1. การเบิก-จ่ายทรัพย์สินตามระบบ Workflow ประจำเดือน มี.ค., ส.ค.,ก.ย. และ ต.ค. ทำได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 95% โดยทำได้ตามลำดับ คือ 94% ,83.33% ,87.50% และ 89%				ควรระบุถึงสาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาในผลการชี้วัดเป้าหมาย
			2. การโอนย้ายทรัพย์สินตามระบบ Workflow ประจำเดือน ม.ค., และ ส.ค. ทำได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 95% โดยทำได้ตามลำดับคือ				นโยบายคุณภาพ เพื่อให้พนักงานทราบและปฏิบัติตามแนวทางแก้ไข
							ได้ถูกต้อง

ผู้ตรวจ (Auditor)	รัชนี้, ขวัญฤดี	วันที่	25/11/2556
-------------------	-----------------	--------	------------



# Metro Systems Corporation Public Company Limited

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

## AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่	2/2556				
แผนกที่ถูกต้อง	Accounting	Reference Doc :	PM-FA-09,10,11,12 WI-FA-01,06 WI-PL-01	วันที่ Audit	21/11/2013
(Auditee)	คุณธนิต, คุณพัชรินทร์, คุณมนทกานต์	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
			94.12% และ 90.91%				
			ซึ่งไม่ได้ระบุถึงสาเหตุและแนวทางแก้ไขไว้ในผลการชี้วัดเป้า				
			หมายนโยบายคุณภาพ				
7	หน่วยงานของท่านมีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติ	4.1	มีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงานในส่วนงานบัญชีทรัพย์สิน	/			
	งาน (QM /PM /WI / FORM) ที่เหมาะสม ถูกต้อง		(Fixed Asset) แต่ปัจจุบันพบว่าเอกสารดังกล่าวไม่สอดคล้อง				
	ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันแล้วหรือไม่		กับการปฏิบัติงานจริง ซึ่งอยู่ระหว่างทบทวนเพื่อปรับปรุงแก้ไข				
	(สุ่มตรวจเอกสารการปฏิบัติงาน)						

ผู้ตรวจ (Auditor)	รัชนี้, ขวัญฤดี	วันที่	25/11/2556
-------------------	-----------------	--------	------------



# 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	Accounting	Reference Doc :	PM-FA-09,10,11,12 WI-FA-01,06 WI-PL-01	วันที่ Audit	21/11/2013
(Auditee)	คุณธนิต, คุณพัชรินทร์, คุณมนทกานติ	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณรัชนี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
8	การควบคุมเอกสาร	4.2.3					
	- เอกสารการปฏิบัติงาน เช่น แบบฟอร์ม มีการ		จากการสุ่มตรวจแบบฟอร์มที่ใช้ในแผนกพบว่า	/			
	อนุมัติอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ก่อนดำเนินการ		ใบขอยืมทรัพย์สินบริษัท (FM-CTR-37)(01) เลขที่ 39/2013				
	แล้วหรือไม่ (สุ่มตรวจแบบฟอร์ม ต้องเป็นปัจจุบัน		ลงวันที่ 5/8/2013 คุณธรรศ เจนก่อเกียรติกุล เป็นผู้ขอเบิก มีข้อ				
	ไม่ล่าสมัย)		มูลในเอกสารครบถ้วนถูกต้อง และเป็นเอกสารที่ไม่ล่าสมัย				
	- เอกสารในหน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุง		มีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานในแผนกบัญชี แต่ปัจจุบัน	/			
	ตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอหรือไม่		อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องกับการทำงาน				

ผู้ตรวจ (Auditor)	รัชนี, ขวัญฤดี	วันที่	25/11/2556
-------------------	----------------	--------	------------



# 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				
แผนกที่ถูกต้อง	Accounting	Reference Doc :	PM-FA-09,10,11,12 WI-FA-01,06 WI-PL-01	วันที่ Audit	21/11/2013
(Auditee)	คุณธนิต, คุณพัชรินทร์, คุณมนทกานต์	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
	- การระบุสถานะของเอกสารในปัจจุบันถูกต้อง		ไม่เกี่ยวข้อง				หน่วยงาน ISO ( BP)
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารอย่างไร		คุณพัชรินทร์ แจ้งเมื่อมีการเรียกใช้จะดาวโหลดแบบฟอร์มใน Portal MSC เท่านั้น จะไม่บันทึกเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไป	/			
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอกหรือไม่ (ส่งดูเอกสารภายนอกและทะเบียนควบคุมเอกสารภายนอก : FM-CTR-25)		พนักงานทั้ง 3 ท่านแจ้งไม่มีการจัดเก็บเอกสารภายนอก	/			
9	การควบคุมบันทึก	4.2.4					
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่		หน่วยงานมีการควบคุมบันทึก	/			
	- การควบคุมบันทึกมีระบุรายละเอียดใน Form List ถูกต้องหรือไม่ (ส่งตรวจสอบรายละเอียดใน Form List : FM-CTR-26)		จากการสุ่มตรวจสอบ Form List (FM-CTR-26) ลงวันที่ 15/11/56 พบว่ารายละเอียดการจัดเก็บเอกสารถูกระบุในแบบฟอร์มไว้ครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนด ISO:9001-2008	/			

ผู้ตรวจ (Auditor)	รัชณี, ขวัญฤดี	วันที่	25/11/2556
-------------------	----------------	--------	------------



# 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			
แผนกที่ถูกต้อง	Accounting	Reference Doc :	PM-FA-09,10,11,12 WI-FA-01,06 WI-PL-01	วันที่ Audit
(Auditee)	คุณธนิต, คุณพัชรินทร์, คุณมนทกานติ	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List
				คุณรัชนี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
	- การทำลายบันทึกมีการดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่ (สุ่มตรวจใบขออนุมัติทำลายบันทึก : FM-CTR-27)		หน่วยงานยังไม่มีกรขออนุมัติทำลายบันทึก	/			
10	การจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพียงพอและเหมาะสมต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือไม่	6.1	การจัดสรรทรัพยากรบุคคลในแผนกบัญชียังไม่เพียงพอต่อการ ทำงานในปัจจุบัน ซึ่งจะมีปัญหาในช่วงปิดบัญชีสิ้นเดือนต้องเสร็จ ให้ทันภายใน 2 วันทำการ หากทำงานไม่ทันจะแก้ไขปัญหโดย จะเข้ามาปฏิบัติงานในวันเสาร์แต่งานก็สามารถสำเร็จลุล่วง	/			
11	บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถตรงตามที่หน่วยงานกำหนดหรือไม่ (สุ่มบุคคล อ้างอิงกับ Job Description เทียบกับ ความรู้ความสามารถ หรือจาก Certified)	6.2.1	พนักงาน 2 ท่าน มีความรู้ความสามารถตรงตามการปฏิบัติงาน จริง และอีก 1 ท่าน คือ คุณธนิต จบสาขาการไฟฟ้า แต่ความรู้ที่ ได้รับก็สามารถนำมาใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้	/			

ผู้ตรวจ (Auditor)      รัชนี, ขวัญฤดี      วันที่      25/11/2556





# 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				
แผนกที่ถูกต้อง	Accounting	Reference Doc :	PM-FA-09,10,11,12 WI-FA-01,06 WI-PL-01	วันที่ Audit	21/11/2013
(Auditee)	คุณธนิต, คุณพัชรินทร์, คุณมนทกานติ	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
	ท่านมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากร เพื่อให้ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่ อย่างไร	6.2.1	ไม่เกี่ยวข้อง				หน่วยงาน HR
12	กรณีความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรหรือไม่ อย่างไร (มีการอบรมเพิ่มเติมหรือไม่)	6.2.2	จากข้อ 11 แผนกไม่มีพนักงานท่านใดความรู้ที่ได้รับมาไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง มีเพียง 1 ท่าน คือ คุณธนิต แต่สาขาที่จบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจริง	/			
13	หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริม พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่ (สัปดาห์ที่การอบรม)	6.2.2	แผนกจัดให้พนักงานได้รับความรู้เพิ่มเติม โดยได้สุ่มตรวจสอบประวัติฝึกอบรมของคุณมนทกานติ พบว่าปี 2556 มีอบรมดังนี้ 1. เคล็ดไม่ลับกับอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในวันที่ 9-ก.ค.-56 2. Boost Up Your Inspiration for Success ในวันที่ 19 ก.ย.56 3. Windows 8 and Office 2013 New Features ในวันที่ 20-ก.ย.-56	/			

ผู้ตรวจ (Auditor)	รัชณี, ขวัญฤดี	วันที่	25/11/2556
-------------------	----------------	--------	------------



# 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

แผนกที่ถูกต้องตรวจสอบ Accounting

Reference Doc : PM-FA-09,10,11,12 WI-FA-01,06 WI-PL-01

วันที่ Audit 21/11/2013

(Auditee) คุณธนิต, คุณพัชรินทร์, คุณมนทกานติ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
14	หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการดำเนินงานหรือไม่ เช่น วางแผนการสั่งซื้อสินค้า แผนการให้บริการลูกค้า (ขอแผนการดำเนินงาน : Quality Action Plan)	7.1	คุณพัชรินทร์แจ้งว่าส่วนงานบัญชีทรัพย์สิน (Fixed Asset) มีวางแผนปฏิบัติงานไว้ 3 เรื่อง ดังนี้ 1. งานปรับปรุงระบบ Workflow Fixed Asset ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ ส.ค.2556 - มี.ค.2557 2. งานจัดทำระบบตรวจนับทรัพย์สินภายในบริษัท ฯ โดยเครื่องยิง Barcode ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ ส.ค.2556 - ก.ย.2557 3. งานระบบ Survey Online Fixed Asset ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ พ.ย.2556 - เม.ย.2557	/			
15	การรับคำสั่งซื้อหรือบริการจากลูกค้า ท่านมีขั้นตอนการทบทวนความต้องการของลูกค้าก่อนการดำเนินการหรือไม่ (ส่งดูเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา, แบบฟอร์มการร้องขอต่างๆ)	7.2	สอบถามคุณธนิต มีขั้นตอนรับความต้องการจาก User ดังนี้ 1. ตรวจสอบความต้องการของ User ตามข้อมูลในระบบ Workflow Fixed Asset 2. กรณีเบิก ยืม ทรัพย์สิน ตรวจสอบว่ามีทรัพย์สินตามที่ User ร้องขอหรือไม่ หากไม่มีดำเนินการสั่งซื้อให้ทันตามความต้องการ	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชนี้, ขวัญฤดี

วันที่ 25/11/2556



# 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				
แผนกที่ถูกต้อง	Accounting	Reference Doc :	PM-FA-09,10,11,12 WI-FA-01,06 WI-PL-01	วันที่ Audit	21/11/2013
(Auditee)	คุณธนิต, คุณพัชรินทร์, คุณมนทกานติ	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
			3. กรณีคืนทรัพย์สิน ต้องดำเนินการรับคืนให้ทันตามกำหนด				
			เวลาภายใน 3 วัน				
16	การดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ	7.5.2	สุ่มตรวจใบขอเบิกทรัพย์สินเลขที่ 1300441 ลงวันที่ 7/11/2013	/			
	ของลูกค้า มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่		พนักงานผู้ขอเบิก คุณพัฒนา สุธยาใจ เบิก Projector เพื่อมาใช้				
	(สุ่มตรวจแบบฟอร์มเพื่อดูว่าดำเนินการถูกต้อง		ในห้องประชุม 1 แทนเครื่องเก่า ซึ่งข้อมูลในใบขอเบิกทรัพย์สิน				
	เรียบร้อย)		ครบถ้วนถูกต้อง				
17	หน่วยงานของท่านมีการชี้บ่งสถานะของผลิตภัณฑ์	7.5.3	สอบถามคุณธนิต มีทำป้ายชี้บ่งสถานะของทรัพย์สินโดยจะแยก	/			
	อย่างชัดเจนหรือไม่		กองของทรัพย์สินไว้เป็นสัดส่วนดังนี้				
			1. ทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อขาย				
			2. ทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย				
			3. ทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อเบิกใช้				

ผู้ตรวจ (Auditor)	รัชนี้, ขวัญฤดี	วันที่	25/11/2556
-------------------	-----------------	--------	------------



# 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				
แผนกที่ถูกต้อง	Accounting	Reference Doc :	PM-FA-09,10,11,12 WI-FA-01,06 WI-PL-01	วันที่ Audit	21/11/2013
(Auditee)	คุณธนิต, คุณพัชรินทร์, คุณมนทกานติ	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
18	หน่วยงานมีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ของ	7.5.4	จากการสอบถามไม่มี	/			
	ลูกค้าหรือไม่ ถ้ามี มีการซื้บอย่างชัดเจนหรือไม่						
19	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดวิธีการวิเคราะห์	8.1	จากการสอบถามไม่มี	/			
	ข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อดูแนวโน้มของกระบวนการ						
	หรือไม่						
20	กรณีมีปัญหาเกิดขึ้นในหน่วยงาน หรือหน่วยงาน	8.2.3	ไม่มีการร้องเรียน	/			
	ของท่านได้รับการร้องเรียน มีวิธีการแก้ไขปัญหา						
	ที่เกิดขึ้นอย่างไร (เน้นแนวทางการแก้ไขเพื่อ						
	ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ)						

ผู้ตรวจ (Auditor)	รัชนี้, ขวัญฤดี	วันที่	25/11/2556
-------------------	-----------------	--------	------------