



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 Solution Development, Software Resear&Development Reference Doc : PM-SD-02, WI-SD-03, PM-CTR-01, 04, 06, 09

วันที่ Audit 15/5/2556

(Auditee) คุณธัญญา/คุณสุจิตรา/คุณราตรี/คุณวรรร/คุณนุสรา Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณสมคิด

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	ท่านทราบนโยบายคุณภาพของบริษัท ฯ หรือไม่ อย่างไร	Req. 5.3	จากการสอบถามคุณธัญญา สามารถตอบได้ว่า "ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"	/			
2	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ บริษัท ฯ ได้อย่างไร	Req. 5.3	ถูกต้อง เช่นมีการทำ Check list และ Confirm กับลูกค้า ตรงเวลา เช่น สามารถทำตามแผนงานได้ทันเวลาที่กำหนด มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน	/			
3	หน่วยงานของท่านมีวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานหรือไม่/อย่างไร	Req 5.4.1	1.ส่งมอบงานให้ลูกค้าให้ลูกค้าได้ตาม Plan หรือ สัญญาที่ตกลงไว้กับ	/			
		Req 5.4.2	ลูกค้าได้ 80%				
			2.การวัดผลพึงพอใจให้ลูกค้าในการให้บริการต้องไม่ต่ำกว่า 75%				
4	หน่วยงานของท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ถ้าไม่ท่าน มีวิธีการแก้ไขอย่างไร	Req 8.2.3	การส่งมอบงานให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายแต่การวัดผลความพึง			/	ควรเร่งจัดทำแบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจ
		Req 8.4	พอใจลูกค้าไม่มีการประเมิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการแก้ไขแบบฟอร์ม				ลูกค้าให้เสร็จโดยเร็ว เนื่องจากไม่มีการวัดผลมา
			อ้างอิง สรุปผลการวัดเป้าหมายแผนก ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค.56				ตั้งแต่เดือน ก.ค.2555 ถึงปัจจุบัน

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ สมคิด เลิศไกรเมธี

วันที่ 15/5/2556



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

แผนกที่ถูกรตรวจสอบ Solution Development, Software Resear&Development Reference Doc : PM-SD-02, WI-SD-03, PM-CTR-01, 04, 06, 09

วันที่ Audit 15/5/2556

(Auditee) คุณอัญญา/คุณสุจิตรา/คุณราตรี/คุณวรรกร/คุณนุสรา Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณสมคิด

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
5	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ รวมถึงข่าวสารอื่น ๆ ได้อย่างไร	Req 5.3 Req 5.5.3	E-mal / ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ / ประชุม	/			
6	กรณีมีพนักงานเข้าใหม่จะมีการสื่อสารให้ทราบถึงนโยบายคุณภาพอย่างไร	Req 4.2.3	มีการฝึกอบรม / E-mal / ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ / ประชุม	/			
7	ท่านสามารถเรียกใช้เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างไร	PM-CTR-09	MSC PORTAL เท่านั้น	/			
8	กรณีมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-09 FM-CTR-22	กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งคุณรักษาการดำเนินการ แต่ทางคุณอัญญาไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินการเนื่องจากไม่ใช่ผู้รับผิดชอบ			/	แนะนำให้ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลาง PM-CTR-09 เพิ่มเติม

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ สมคิด เลิศไกรเมธี

วันที่ 15/5/2556



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 Solution Development, Software Resear&Development Reference Doc : PM-SD-02, WI-SD-03, PM-CTR-01, 04, 06, 09

วันที่ Audit 15/5/2556

(Auditee) คุณอัญญา/คุณสุจิตรา/คุณราตรี/คุณวรรกร/คุณนุสรา Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณสมคิด

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requiremen	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
9	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารและบันทึกหรือไม่/ อย่างไร	Req 4.2.3 Req 4.2.4 FM-CTR-26 PM-CTR-06	ควบคุมบันทึกด้วย Form list แต่พบว่าข้อมูลบันทึกที่ระบุยังไม่ครบถ้วน และไม่ชัดเจน			/	แนะนำให้แก้ไข Form list ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมระบุ Revision ของ Form list ให้ชัดเจน
10	หน่วยงานของท่านมีขั้นตอนการขออนุมัติทำลายบันทึกหรือไม่	PM-CTR-06 FM-CTR-27	ไม่มี เนื่องจากบันทึกยังไม่ถึงกำหนดที่ต้องทำลาย	/			
11	หน่วยงานของท่านมีการทำลายบันทึกถูกต้องตามที่ระบุใน Form List (FM-CTR-26) หรือไม่/อย่างไร	PM-CTR-06 FM-CTR-26 FM-CTR-27	ไม่มี เนื่องจากบันทึกยังไม่ถึงกำหนดที่ต้องทำลาย	/			
12	หน่วยงานของท่านมีวิธีการดำเนินการอย่างไร เมื่อพบผลิตภัณฑ์ หรือการบริการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	PM-CTR-01	ยังไม่พบเหตุการณ์เกิดขึ้น			/	แนะนำให้ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลาง PM-CTR-01 เพิ่มเติม

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ สมคิด เลิศไกรเมธี

วันที่ 15/5/2556

FM-CTR-12 (01)



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

1/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม

Solution Development, Software Resear&Development Reference Doc : PM-SD-02, WI-SD-03, PM-CTR-01, 04, 06, 09

วันที่ Audit

15/5/2556

(Auditee)

คุณอัญญา/คุณสุจิตรา/คุณราตรี/คุณวรรร/คุณนุสรา

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณทิพวรรณ , คุณสมคิด

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
13	กรณีพบแนวโน้มของปัญหาหรือพบปัญหาเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบริษัท ท่านต้องดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-04	ทางแผนกเคยได้รับ CAR เรื่องไม่จัดทำ Form list จากการตรวจติดตามครั้งที่ 2 /2555 (IQA) ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (อ้างอิงจากประกาศปิด CAR 014/2555)			/	แนะนำให้ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลาง PM-CTR-04 เพิ่มเติม
14	หน่วยงานของท่านเคยได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่ / ถ้าเคยมีการดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-04	เคยได้รับร้องเรียนจากลูกค้า Homepro เรื่องการแก้ไขปัญหาล่าช้าซึ่งทางแผนกมีแนวทางแก้ไขโดยจัดให้มี Hot line phone / E-Helpdesk เพื่อรับข้อมูลและปัญหาจากลูกค้าทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น	/			
15	หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการดำเนินงานหรือไม่ ขอคู่มือแผนงาน		มีการจัดทำแผนแต่ละ Project สุ่มตรวจ Project Risk Management systems-บ้านปู ของปี 2556 พบว่ามีการจัดแผนถูกต้อง	/			
16	ท่านมีขั้นตอนการรับความต้องการของลูกค้าอย่างไร/ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องหรือไม่ ขอคู่มือหลักฐาน (ถ้ามี)		ทาง Sale เป็นผู้รับความต้องการของลูกค้าและแจ้งข้อมูลไปยังส่วนงาน Develop เพื่อดำเนินการต่อ สุ่มตรวจการดำเนินงานลูกค้ากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พบว่าดำเนินการถูกต้อง	/			อ้างอิงเอกสาร Professional Audit Report ลงวันที่ 28/9/12, แบบฟอร์มขอจัดทำ CD/DVD ลงวันที่ 24/9/12 และ Requirement checklist ลงวันที่ 16/5/12

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ สมคิด เลิศไกรเมธี

วันที่

15/5/2556



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 Solution Development, Software Resear&Development Reference Doc : PM-SD-02, WI-SD-03, PM-CTR-01, 04, 06, 09

วันที่ Audit 15/5/2556

(Auditee) คุณธัญญา/คุณสุจิตรา/คุณราตรี/คุณวรรกร/คุณนุสรา Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณสมคิด

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
17	มีขั้นตอนการทบทวนความต้องการของลูกค้าหรือไม่		มีการทบทวน อ้างอิงจาก E-mail ลงวันที่ 14/5/13 ส่งโดยคุณดวงใจ	/			
			Mgr.ส่งถึงคุณธัญญา พบว่าดำเนินการถูกต้อง				
18	มีการสรุปรายงานการให้บริการ MA ของลูกค้าหรือไม่ และนำผล	PM-SD-02	ไม่มีจัดทำสรุปรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรแต่จะมีการประชุมการ	/			
	ที่สรุปไปพัฒนาการทำงานอย่างไร (ขอดูรายงาน)		ดำเนินงานหลังจาก Project Signoff				
19	กรณีการให้บริการแก่ลูกค้าเกินระยะเวลาทำงานที่กำหนด	WI-SD-03	ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนื่องจากมีการยืนยันการส่งมอบงานที่ชัดเจน	/			
	(Development Plan) มีผลอย่างไร และดำเนินการอย่างไร						
20	กรณีผลการทดสอบระบบให้ลูกค้าไม่ตรงตาม Requirements	WI-SD-03	ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น	/			
	ที่ระบุไว้ ดำเนินการอย่างไร มีการเก็บข้อมูลไว้หรือไม่/ ถ้ามีขอ						
	ดูข้อมูลย้อนหลัง						

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ สมคิด เลิศไกรเมธี

วันที่ 15/5/2556



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

แผนกที่ถูกตรวจ

Solution Development, Software Resear&Development Reference Doc : PM-SD-02, WI-SD-03, PM-CTR-01, 04, 06, 09

วันที่ Audit

15/5/2556

(Auditee)

คุณธัญญา/คุณสุจิตรา/คุณราตรี/คุณวรรร/คุณนุสรา

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณทิพวรรณ , คุณสมคิด

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
21	เคยมีเหตุการณ์ลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงหรือไม่/ ถ้ามี	WI-SD-03	เคยมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง โดยจัดทำ Change Request Form	/			
	มีการดำเนินการอย่างไร/ มีเงื่อนไขการขอเปลี่ยนแปลงหรือไม่		ซึ่งระดับที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้คือ Manager ขึ้นไป				
			ฟอร์ม Change Request Form ลงวันที่ 9/9/11 version 1.0 Project DMF				
			Operation Center				
22	การส่งมอบงานให้ลูกค้า มีขั้นตอนอย่างไร มีเอกสารอะไรบ้าง	WI-SD-03	ต้องมีใบส่งมอบงานที่มีการลงนามระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ	/			
	และจัดเก็บอย่างไร		ผู้ตรวจใบส่งมอบงานงวดที่ 4 ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พบว่ามี				
			การดำเนินการถูกต้อง				
24	กรณีเกิดปัญหาผู้รับผิดชอบงานของลูกค้า ไม่สามารถดำเนินการ		ทางแผนกยังไม่พบปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก	/			
	ได้ เช่น ขาด ลา เป็นต้น มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร เคยเกิด		งานแต่ละ Project มีการทำงานเป็นทีม สามารถทำงานแทนกันได้				
	เหตุการณ์ขึ้นหรือไม่ยกตัวอย่าง						

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ สมคิด เลิศไกรเมธี

วันที่

15/5/2556