



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 2/2555 WI-FA-01

แผนกที่ถูกตรวจ แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09 PM-FA-09,10,11,12,14,15 วันที่ Audit 21/12/2012 (เวลา 09.00-12.00 น.)

(Auditee) คุณพัฒนา, คุณธนิต Requirement : ISO9001 : 2008 ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ, คุณรัชนี้

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	ท่านทราบนโยบายคุณภาพของบริษัท ฯ หรือไม่	Req. 5.3	จากการสอบถามคุณพัฒนาและคุณธนิต สามารถตอบได้ว่านโยบาย	/			
	อย่างไร		คุณภาพของบริษัท ฯ คือ ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนา อย่างต่อเนื่อง				
2	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ	Req. 5.3	คุณพัฒนาและคุณธนิต สามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของบริษัท	/			
	บริษัท ฯ ได้อย่างไร		ได้ดังนี้				
			คุณพัฒนา				
			1. สามารถทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลได้ถูกต้องตามขั้นตอนใน PM				
			ทุกเล่มของ Fixed Asset				
			2. จำหน่ายทรัพยากรให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังจากได้รับ				
			การอนุมัติใน Work Flow ภายใน 3 วันทำการ				
			3. ปัจจุบันเริ่มการปรับปรุงซ่อมแซมโทรศัพท์ IP Phone โดยการเปลี่ยน				
			ขาตั้งให้แล้วเสร็จทั้ง Campus ซึ่งปัจจุบันทำได้ประมาณ 80% แล้ว				
			คุณธนิต				
			1. สามารถตอบสนองการร้องขอได้อย่างถูกต้อง				
			2. สามารถทำการเบิก/โอน ได้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ				
			3. หาวิธีการให้ผู้ร้องขอทำการ Submit ในระบบทันที หลังจากได้รับ				
			สินค้าจากตามที่ร้องขอแล้ว เพื่อปิด Jobs การร้องขอได้ทันเวลา				

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ รัชนี้ แฉขุนทด

วันที่ 21/12/2555



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 **2/2555** WI-FA-01

แผนกที่ถูกรวบรวม แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09 PM-FA-09,10,11,12,14,15 วันที่ Audit 21/12/2012 (เวลา 09.00-12.00 น.)

(Auditee) คุณพัฒนา, คุณธนิศ Requirement : ISO9001 : 2008 ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณรัชนี้

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
3	หน่วยงานของท่านมีวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานหรือไม่อย่างไร	Req 5.4.1	ส่วนที่คุณพัฒนา รับผิดชอบยังไม่มีการตั้ง KPI แต่มีการกำหนด SLA			/	IQA แนะนำให้มีการเก็บข้อมูลไว้สำหรับวัดการดำเนินงานในแต่ละครั้งของการจำหน่ายทรัพยากร และให้
		Req 5.4.2	สำหรับการจำหน่ายทรัพยากรต้องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 วัน				พิมพ์เอกสารที่มีการอนุมัติในระบบ Workflow และ
			ทำการ หลังจากได้รับการอนุมัติจากผู้อนุมัติคนสุดท้ายในระบบ Workflow				ถ่ายเอกสาร Invoice ที่มีลายเซ็นผู้รับของแนบ โดย
			แต่ไม่เคยมีเก็บข้อมูลไว้สำหรับชี้วัดผล เนื่องจากไม่ได้มีการจำหน่าย				ให้หัวหน้าเซ็นรับทราบทุกครั้ง
			ทรัพยากรประจำทุกเดือน				
			ส่วนคุณธนิศ มีการกำหนด KPI จำนวน 3 ข้อ ดังนี้				
			1. ดำเนินการเบิกจ่ายทรัพยากรตามระบบ Work Flow ภายใน 3 วันทำการ			/	IQA แนะนำ KPI การเบิกจ่ายทรัพยากรควรกำหนด
			(นับจากวันที่ผู้มีอำนาจแผนกผู้ร้องขออนุมัติ) เป้าหมาย 95%				ขอบเขตประเภทการเบิกจ่ายให้ชัดเจนด้วย เช่น
			2. ดำเนินการโอนย้ายทรัพยากรตามระบบ Work Flow พร้อมบันทึกข้อมูล				เฉพาะสินค้าที่มีในคลังสินค้า
			ในทะเบียนบัญชีทรัพยากรภายใน 1 วันทำการ (นับจากวันที่ผู้มีอำนาจ				
			แผนกผู้ร้องขออนุมัติ เป้าหมาย 95%				
			3. ดำเนินการส่งซ่อมทรัพยากรตามที่ได้รับ E-mail แจ้งและแจ้งให้ผู้ร้องขอ				
			ทราบภายใน 3 วันทำการ 95%				
4	หน่วยงานของท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ถ้าไม่ท่าน	Req 8.2.3	สุ่มตรวจสอบ KPI เดือน พ.ย. เรื่องการเบิกจ่ายทรัพยากร พบว่าผลที่ได้		/		จากการตรวจสอบวิธีการคิด KPI พบว่าตัวเลขใน
	มีวิธีการแก้ไขอย่างไร	Req 8.4	เกินเป้าหมายที่กำหนด แต่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง				รายงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้คือ 97% แต่จา
							การคำนวณจริงพบว่าทำได้เพียง 70%

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ รัชนี้ แฉขุนทด

วันที่ 21/12/2555



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	2/2555	WI-FA-01
แผนกที่ถูกต้อง	แผนกบริหารทรัพยากร	Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09 PM-FA-09,10,11,12,14,15
(Auditee)	คุณพัฒนา, คุณธนิศ	Requirement : ISO9001 : 2008
		วันที่ Audit 21/12/2012 (เวลา 09.00-12.00 น.)
		ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณรัชนี้

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
5	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ รวมถึงข่าวสารอื่น ๆ ได้อย่างไร	Req 5.3 Req 5.5.3	ส่วนงานบริหารทรัพยากรสื่อสารโดยการแจ้งผ่าน e-mail, จัดประชุม และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์	/			
6	กรณีมีพนักงานเข้าใหม่จะมีการสื่อสารให้ทราบถึงนโยบายคุณภาพอย่างไร	Req 4.2.3	จากการสอบถามคุณพัฒนาแจ้งว่า เมื่อมีการสอนงานจะแจ้งให้พนักงานเข้าใหม่รับทราบถึงนโยบายคุณภาพของบริษัท ฯ เป็นอย่างไร และอ่านใบจากที่ไหน ส่วนคุณธนิศจะใช้วิธีการเช่นเดียวกันกับกรณีของการสื่อสารภายในหน่วยงาน ตามข้อ 5.	/			
7	ท่านสามารถเรียกใช้เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างไร	PM-CTR-09	จากการสอบถามคุณพัฒนาและคุณธนิศ แจ้งให้ดูจาก MSC Portal Intranet ใน ISO 9001:2008	/			
8	กรณีมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-09	คุณพัฒนา แจ้งว่าจะเรียกประชุมในที่และแจ้งขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแก้ไขและส่งให้กับคุณขวัญฤดี เพื่อตรวจสอบขั้นตอนตาม PM หลังจากนั้นคุณขวัญฤดีจะเป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม FM-CTR-22 ให้ผู้จัดการแผนกเซ็นอนุมัติ ซึ่งกรณีมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนคุณพัฒนาไม่ทราบว่าต้องจัดทำแบบฟอร์ม FM-CTR-22 เพื่อขออนุมัติก่อน ส่วนคุณธนิศจะใช้วิธีการเช่นเดียวกัน แต่ผู้ทำการร้องขอจะเป็นหน้าที่ของคุณรัชนี้ ฝ่ายบัญชี			/	IQA แนะนำควรมีการสื่อสารถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานว่าควรต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง

ผู้ตรวจ (Auditor)	ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ รัชนี้ แฉขุนทด	วันที่	21/12/2555
-------------------	-----------------------------------	--------	------------



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 2/2555

WI-FA-01

แผนกที่ถูกรวบรวม แผนกบริหารทรัพยากร

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09 PM-FA-09,10,11,12,14,15

วันที่ Audit 21/12/2012 (เวลา 09.00-12.00 น.)

(Auditee) คุณพัฒนา, คุณธนิศ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ, คุณรัชณี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
9	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารและบันทึกหรือไม่/อย่างไร	Req 4.2.3 Req 4.2.4 FM-CTR-26 PM-CTR-06	คุณพัฒนา แจ้งว่ามีการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดการขายวัสดุ เหลือใช้ตั้งแต่เดือน ม.ค.-พ.ย.2012 ซึ่งไม่มีการควบคุมเอกสารและบันทึก โดยการจัดทำ From List (FM-CTR-26) ส่วนคุณธนิศมีการจัดเก็บเอกสาร เข้าแฟ้มแต่ไม่มีการควบคุมเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่มีการกำหนดการ ทำลายเอกสาร และไม่ได้จัดทำ Form List			/	IQA แนะนำคุณพัฒนาการจัดเก็บบันทึกเกี่ยวกับ การขายวัสดุเหลือใช้ควรมีการจัดทำ Form List เพื่อการควบคุมบันทึกเป็นระบบและเป็นรูปแบบ เดียวกัน ส่วนของคุณธนิศเช่นเดียวกัน โดยการ จัดทำ Form List เพื่อควบคุมบันทึกให้เป็นระบบ
10	หน่วยงานของท่านมีขั้นตอนการขออนุมัติทำลายบันทึกหรือไม่	PM-CTR-06	หน่วยงานบริหารทรัพยากรยังไม่เคยมีการขออนุมัติทำลาย	/			
11	หน่วยงานของท่านมีการทำลายบันทึกถูกต้องตามที่ระบุใน Form List (FM-CTR-26) หรือไม่/อย่างไร	PM-CTR-06	หน่วยงานบริหารทรัพยากรยังไม่เคยมีการขออนุมัติทำลาย	/			
12	หน่วยงานของท่านมีวิธีการดำเนินการอย่างไร เมื่อพบผลิตภัณฑ์ หรือการบริการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	PM-CTR-01	คุณพัฒนาและคุณธนิศ ต่างก็ทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไร เมื่อพบ ผลิตภัณฑ์หรือบริการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งจากการสอบถาม ขั้นตอนการควบคุมผลิตภัณฑ์ตาม PM-CTR-01 คุณพัฒนาแจ้งว่าหน่วย งานบริหารทรัพยากรมีการคัดแยกทรัพยากรที่ใช้งานได้ดี และทรัพยากรที่ไม่ สามารถใช้งานได้ออกจากกันอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ขี้งดด้วยป้ายตามราย ละเอียดใน PM-CTR-01			/	IQA แนะนำให้ไปอ่าน PM-CTR-01 เพิ่มเติม กรณี พบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หน่วย งานบริหารทรัพยากรจะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และควรทำป้ายขี้งดพร้อมระบุที่ป้ายมีรายละเอียด ตาม PM-CTR-01 เพิ่มเติม

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ รัชณี แฉขุนทด

วันที่

21/12/2555



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	2/2555	WI-FA-01
แผนกที่ถูกรวบรวม	แผนกบริหารทรัพยากร	Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09 PM-FA-09,10,11,12,14,15
(Auditee)	คุณพัฒนา, คุณธินิต	Requirement : ISO9001 : 2008
		วันที่ Audit 21/12/2012 (เวลา 09.00-12.00 น.)
		ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ, คุณรัชนี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
13	กรณีพบแนวโน้มของปัญหาหรือพบปัญหาเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบริษัท ท่านต้องดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-04	คุณพัฒนาและคุณธินิต ไม่สามารถตอบได้ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร			/	IQA แนะนำให้ไปอ่าน PM-CTR-04 เพิ่มเติม กรณีพบแนวโน้มของปัญหาหรือพบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว จะต้องดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
14	หน่วยงานของท่านเคยได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่ / ถ้าเคยมีการดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-04	คุณธินิตยังไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าหรือหน่วยงานอื่น	/			
15	ตรวจสอบขั้นตอนใช้ทรัพย์สินของบริษัท มีขั้นตอนการดำเนินการถูกต้องหรือไม่/ ขอดูหลักฐานการขอเบิกทรัพย์สิน	PM-FA-09	ผู้ตรวจสอบเอกสารจากคุณธินิต เลขที่ 1200390 จากระบบ WF ผู้ร้องคือคุณ สุภาพรณ ถ้วนกำไร ลงวันที่ 18/12/2012 พบว่าการปฏิบัติถูกต้อง	/			
16	การสำรวจสินทรัพย์และการตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท มีการกำหนดแผนการสำรวจและตรวจสอบหรือไม่อย่างไร	PM-FA-10	ส่วนคุณพัฒนาไม่ได้มีการจัดทำแผนการสำรวจ,ตรวจสอบทรัพย์สิน และประกาศให้พนักงานทราบว่าจะมีแผนการสำรวจและตรวจสอบขึ้นแต่ละปีในช่วงเวลาใด มีเพียงแจ้งให้ประชุมแผนกและหัวหน้า รับทราบถึงกำหนดการสำรวจและตรวจสอบเท่านั้น			/	IQA แนะนำส่วนคุณพัฒนา ควรมีการจัดทำแผน กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศให้พนักงานทุกท่านทราบเพื่อการปฏิบัติงานจะได้สำเร็จตามแผนที่ได้จัดทำไว้ และสามารถวัด KPI
			ส่วนคุณธินิต แผนการตรวจสอบจะถูกกำหนดโดยส่วนงานบัญชี อ้างอิงจาก e-mail แผนการตรวจสอบทรัพย์สิน ฉบับวันที่ 11/12/2555				แผนกได้ตรวจสอบทรัพย์สินได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่
			แจ้งโดยคุณ สมคิด เลิศไกรเมธี ฝ่ายบัญชี				

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงลำเภา/ รัชนี แฉขุนทด

วันที่ 21/12/2555



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 **2/2555** WI-FA-01

แผนกที่ถูกรวบรวม แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09 PM-FA-09,10,11,12,14,15 วันที่ Audit 21/12/2012 (เวลา 09.00-14.00 น.)

(Auditee) คุณพัฒนา, คุณธนิศ Requirement : ISO9001 : 2008 ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ, คุณรัชนี้

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
17	เคยมีการทบทวนในระบบไม่ตรงกับทรัพยากรที่มีอยู่จริงหรือไม่/ ถ้ามีการดำเนินการแก้ไขอย่างไร ขอคู่มือหลักฐาน (ขอคู่มือ Write off เพิ่มเติม)	PM-FA-10	คุณพัฒนาแจ้งว่าเคยมีการทบทวนไม่ตรง เช่น External HD. โดยจะจัดทำเป็นทรัพยากร และ e-mail ให้หัวหน้าแผนกอนุมัติ และ Director คือ คุณธนิศ อนุมัติขั้นสุดท้าย ส่งเอกสารทั้งหมดให้แผนกบัญชีทั่วไปจัดทำ การขออนุมัติ Write off ทรัพยากรออกจากระบบ DMAS โดยผ่านระบบ Workflow ซึ่งจากการสุ่มตรวจ Workflow No.1200004 ลงวันที่ 5/11/55 มีการขออนุมัติ Write off ทรัพยากรออกจากระบบตามระดับชั้นการอนุมัติ ที่บริษัท กำหนดจริง ส่วนคุณธนิศ ไม่พบปัญหานี้เนื่องจากผู้ร้องขอจะสอบถามก่อนทุกครั้ง	/			
18	การตรวจนับทรัพยากรของบริษัท มีวิธีการตรวจนับอย่างไร	PM-FA-10	หน่วยงานบริหารทรัพยากรจะเรียก Report FA411P โดยจะเรียงข้อมูลแต่ละอาคารที่จะทำการตรวจนับ ถ้าข้อมูลทรัพยากรแต่ละอาคารไม่ตรงกับ Report FA411P ก็จะแจ้งให้แผนกบัญชีทั่วไปแก้ไขข้อมูลใน DMAS ให้ถูกต้อง ซึ่งขั้นตอนตามที่แจ้งปัจจุบันไม่ตรงกับ PM-FA-10			/	IQA แนะนำควรมีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานใน PM-FA-10 ให้เป็นขั้นตอนการทำงานปัจจุบัน
19	การคืนทรัพยากรมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องหรือไม่/ ขอคู่มือหลักฐานใบคำขอคืนทรัพยากร	PM-FA-11	สุ่มตรวจสอบใบคำขอคืนทรัพยากร พบว่ามีการดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดไว้	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงลำเนา/ รัชนี้ แฉขุนทด

วันที่ 21/12/2555



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 **2/2555** WI-FA-01

แผนกที่ถูกรวบรวม แผนกบริหารทรัพยากร

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09 PM-FA-09,10,11,12,14,15

วันที่ Audit 21/12/2012 (เวลา 09.00-14.00 น.)

(Auditee) คุณพัฒนา, คุณธนิศ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ, คุณรัชนี้

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
20	มีการกำหนด SLA การรับคืนทรัพย์สินต้องให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน หรือไม่อย่างไร	PM-FA-11	คุณธนิศแจ้งว่าไม่มีกำหนด SLA ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่จะใช้ระยะเวลาการยืมที่ผู้ร้องขอระบุ เป็นตัวอ้างอิง ซึ่งปัจจุบันก็พบปัญหาการติดตามอยู่บ่อยครั้ง คือไม่สามารถติดตามได้ตามระยะเวลาที่ผู้ร้องขอ กำหนดมา			/	IQA แนะนำ ควรมีการกำหนด SLA ที่ชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามจากผู้ร้องขอ
21	การจัดเก็บทรัพย์สินจะถูกจัดเก็บไว้ที่ใด/ มีการขึ้นหรือแยกประเภทของสินค้าที่ชัดเจนหรือไม่/ ขอสุ่มดูการจัดเก็บทรัพย์สิน	PM-FA-11	หน่วยงานบริหารทรัพยากรจะจัดเก็บทรัพย์สินแต่ละประเภทไว้ดังนี้ 1. คัดแยกทรัพย์สินที่สามารถใช้ได้ และไม่สามารถใช้งานได้ไว้คนละกอง โดยจะจัดเก็บไว้ที่อาคาร D ชั้น 3 2. ถ้าเป็นทรัพย์สินประเภทเคลื่อนย้ายลำบาก เช่น ตู้ Rack ,Storage จะจัดเก็บไว้ที่อาคาร K 3. ทรัพย์สินประเภทเฟอร์นิเจอร์ , ตู้ , โต๊ะ จะจัดเก็บไว้ที่อาคาร G ชั้น 1 ซึ่งการจัดเก็บทั้ง 3 ประเภท ไม่มีการขึ้นประเภทของสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ PM-CTR-01 และไม่เคยมีการจัดทำ FM-CTR กรณีมีการคัดแยกผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด			/	IQA แนะนำควรจัดทำป้ายขึ้นสำหรับทรัพย์สินที่บกพร่องของแต่ละประเภททรัพย์สิน โดยให้ติดป้ายขึ้นไว้ตามแต่ละอาคารที่จัดเก็บทรัพย์สินนั้นตามรายละเอียดที่ระบุใน PM-CTR-01 พร้อมกับจัดทำบันทึกสำหรับทรัพย์สินที่บกพร่องไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในแบบฟอร์ม FM-CTR-18
22	การโอนทรัพย์สินของบริษัท มีวิธีการดำเนินการที่ถูกต้องหรือไม่/ ขอดูใบขอโอนย้ายทรัพย์สินที่ผ่านมา	PM-FA-11	สุ่มตรวจสอบใบขอโอนย้ายทรัพย์สินจาก WF ของคุณธนิศ เลขที่เอกสาร 1200120 ผู้ร้องขอคือ คุณธนิศ เหมือนละม้าย ฉบับวันที่ 19/12/2555 และสุ่มตรวจสอบในระบบโปรแกรม DMAS พบว่าสามารถดำเนินการได้ถูกต้อง	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ รัชนี้ แฉขุนทด

วันที่ 21/12/2555



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 2/2555

WI-FA-01

แผนกที่ถูกต้อง แผนกบริหารทรัพยากร

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09 PM-FA-09,10,11,12,14,15

วันที่ Audit 21/12/2012 (เวลา 09.00-14.00 น.)

(Auditee) คุณพัฒนา, คุณธนิศ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ, คุณรัชนี้

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
23	กรณีที่มีการโอนย้ายทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมีการตรวจการโอนย้ายคู่มือฝ่ายอาคารหรือไม่ อย่างไร	PM-FA-11	คุณธนิศแจ้งว่าจะมีการอนุมัติโดย e-mail สุ่มตรวจสอบการร้องขอของ คุณปรกฤษฏีดี มีการอนุมัติโดยคุณสุรเดช VP ซึ่งถือว่าถูกต้องตามโครงสร้างระดับการอนุมัติ	/			
24	ตรวจสอบการขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดหรือไม่ (Fixed Asset Borrowing Form)	PM-FA-12	จากการตรวจสอบการยืม พบว่าเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด	/			
25	หน่วยงานของท่านมีการกำหนด SLA ในการติดตามการยืมทรัพย์สินก่อนครบกำหนดหรือไม่ / อย่างไร	PM-FA-12	คุณธนิศไม่มีการกำหนด SLA			/	IQA แนะนำให้มีการกำหนด SLA สำหรับการติดตามการยืมทรัพย์สิน เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและมีระยะเวลาการติดตามที่ชัดเจน
26	เคยมีกรณีที่ทรัพย์สินตามที่ต้องการ ไม่ให้ยืมหรือไม่/ ถ้ามี มีกรณีใดบ้างและมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร	PM-FA-12	ไม่เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เนื่องจากก่อนการยืมทุกครั้งผู้ร้องขอจะโทรมาสอบถามคุณธนิศก่อนว่ามีทรัพย์สินให้ยืมหรือไม่ กรณีมีจึงจะทำการเข้ามาในระบบ	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ รัชนี้ แฉขุนทด

วันที่

21/12/2555



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	2/2555	WI-FA-01
แผนกที่ถูกต้อง	แผนกบริหารทรัพยากร	Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09 PM-FA-09,10,11,12,14,15
(Auditee)	คุณพัฒนา, คุณธนิศ	Requirement : ISO9001 : 2008
		วันที่ Audit 21/12/2012 (เวลา 09.00-14.00 น.)
		ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ, คุณรัชนี้

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
27	ในการรับเครื่องคืนจากลูกค้าเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมีการตรวจสอบลายเซ็นในเอกสารการขอยืมว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ รวมถึงมีการตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบสภาพของทรัพยากรหรือไม่อย่างไร	PM-FA-12	จากการตรวจสอบเอกสาร พบว่าขั้นตอนการยืมยังไม่ครบสมบูรณ์			/	IQA แนะนำเพิ่มเติม ในการบันทึกเอกสารต้องดำเนินการตามที่เอกสารกำหนดให้ถูกต้อง เพื่อให้เอกสารมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
29	การยืมทรัพยากรของบริษัท หน่วยงานของท่านมีการจัดทำทะเบียนควบคุมหรือไม่/ ถ้ามี ขอเอกสารการควบคุม	PM-FA-12	คุณธนิศ ไม่มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการยืมทรัพยากรไว้ จะใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารฉบับจริงเท่านั้น			/	IQA แนะนำ ควรมีการจัดทำทะเบียนควบคุมเก็บไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกใช้ในภายหลัง และปัจจุบันในระบบ DMAS ไม่มี Report เรียกเพื่อติดตามการยืม
30	การเบิกทรัพยากร หน่วยงานของท่านมีเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทของทรัพยากรอย่างไร	PM-FA-12	ผู้ร้องขอคือคุณพัฒนา สดุดใจ ฉบับวันที่ 12/11/2012 การพิจารณาประเภทของทรัพยากรจะเริ่มจากการสอบถามผู้ร้องขอก่อน จึงจะสามารถแยกประเภทของการเบิกได้	/			
31	ระดับชั้นการอนุมัติ กรณีผู้ร้องขอเบิกใช้ทรัพยากรใหม่ Work Flow ส่วนการอนุมัติกำหนดไว้กี่ระดับ แต่ละระดับตรงตามนโยบายของบริษัท กำหนดหรือไม่/ ขอผู้ตรวจสอบจากระบบ Work Flow	PM-FA-12	ระดับการอนุมัติมี 4 ระดับ ส่วนผู้อนุมัติจะถูกระบุไว้ในระบบ WF เรียบร้อยแล้ว	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ รัชนี้ แฉขุนทด วันที่ 21/12/2555 FM-CTR-12 (01)



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 2/2555 WI-FA-01

แผนกที่ถูกต้อง แผนกบริหารทรัพย์สิน Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09 PM-FA-09,10,11,12,14,15 วันที่ Audit 21/12/2012 (เวลา 09.00-14.00 น.)

(Auditee) คุณพัฒนา, คุณณิชา Requirement : ISO9001 : 2008 ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ, คุณรัชนี้

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
32	ในระบบ Work Flow การขอเบิกใช้ทรัพย์สินมี Report เพื่อเรียกข้อมูลมาตรวจสอบคู่กับ Report (FAC402P) ในระบบ DMAS หรือไม่/ อย่างไร	PM-FA-12	มีการพิมพ์ข้อมูลจากระบบ WF แล้วนำมาจัดทำข้อมูลในระบบโปรแกรม DMAS ต่อ หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินแล้ว ส่วน Report จาก DMAS จะทำการ Print FAT105:FAR105R Proof Fixed Asset มาตรวจสอบแทน	/			
33	ตรวจสอบขั้นตอนการจำหน่ายทรัพย์สินบริษัทฯ โดย Requester หรือแผนกบัญชีทรัพย์สินว่าดำเนินการถูกต้องหรือไม่ (สุ่มตรวจ สอบจากแบบฟอร์มใบขอขาย/บริจาคทรัพย์สิน และ	PM-FA-14 FM-FA-18	จากการสุ่มตรวจ Workflow No.1200015 ใบขอขาย/บริจาคทรัพย์สิน มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและระดับการอนุมัติครบถ้วนถูกต้องตามโครงสร้างที่บริษัท ฯ กำหนดไว้	/			
34	การขายประมวลทรัพย์สินของบริษัทฯ มีเงื่อนไขอย่างไร/ จะกระทำเมื่อใด/ มีการอนุมัติก่อนหรือไม่ ขอดูหลักฐานการประมวลทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงรถยนต์	PM-FA-14	การขายประมวลจะกระทำเมื่อทรัพย์สินนั้นไม่มีการนำมาใช้แล้วหรือตกค้าง โดยคุณพัฒนาจะทำการถ่ายภาพ แล้วทำการส่งเมลล์ขออนุมัติจาก คุณเสาวลักษณ์เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะทำการประมวลตามขั้นตอน	/			
35	การประมวลทรัพย์สินที่เป็นรถยนต์ กรณีที่ราคาประมวลต่ำกว่าราคา กลางที่กำหนดไว้ มีวิธีการดำเนินการอย่างไร	PM-FA-14	เมื่อราคาประมวลต่ำกว่าราคากลาง จะทำการยกเลิกการประมวลในครั้งนั้น และทำการจัดการประมวลใหม่	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ รัชนี้ แฉขุนทด

วันที่ 21/12/2555



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	2/2555	WI-FA-01
แผนกที่ถูกต้อง	แผนกบริหารทรัพย์สิน	Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09 PM-FA-09,10,11,12,14,15
(Auditee)	คุณพัฒนา, คุณธนิศ	Requirement : ISO9001 : 2008
		วันที่ Audit 21/12/2012 (เวลา 09.00-14.00 น.)
		ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณรัชนี้

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
36	การบริจาคทรัพย์สิน ใครมีอำนาจในการตัดสินใจว่าทรัพย์สินสามารถบริจาคได้ และต้องมีการอนุมัติหรือไม่ อย่างไร	PM-FA-14 FM-FA-18	เจ้าหน้าที่จะถ่ายภาพทรัพย์สินให้กับผู้จัดการฝ่ายธุรการ เพื่อพิจารณาว่า จะบริจาคทรัพย์สินนั้นๆหรือไม่	/			
37	การทำประกันทรัพย์สิน แบบปีต่อปี ต้องทำก่อนหมดระยะเวลา รับประกันล่วงหน้ากี่วัน/ ขอสมุด Insurance Report ที่ผ่านมาว่า ดำเนินการถูกต้องหรือไม่	PM-FA-15	ต้องดำเนินการล่วงหน้า 45 วัน สุ่มตรวจสอบใบประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน กรมธรรม์เลขที่ 612-01551-10290 พบว่ามีการดำเนินการถูกต้องหรือไม่	/			
38	กรณีรถหมดภาวะผูกพัน ต้องทำการต่อทะเบียนภาษีก่อนหมดอา ล่วงหน้ากี่วัน	PM-FA-15	ต้องดำเนินการล่วงหน้า 30 วัน สุ่มประกันภัยรถยนต์กรมธรรม์เลขที่ DO-70-541034621 พบว่ามีการดำเนินการถูกต้อง	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ รัชนี้ แฉขุนทด วันที่ 21/12/2555

