



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	BP	Reference Doc :	PM-BP-01 QM-CTR-01 PM-CTR-01,02,03,04,06,09	วันที่ Audit	20/11/2556
(Auditee)	คุณเกศรินทร์ พิทักษ์คุ้ม	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	นโยบายคุณภาพของบริษัท มีว่อย่างไร	4.2.1	พนักงานทราบ คือ ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	√			
2	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ บริษัท ได้อย่างไร สุ่มถามพนักงาน โดยอ้างอิง การปฏิบัติงานในหน่วยงาน)	4.2.1	หน่วยงานสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพบริษัท ได้คือ - ถูกต้อง การรับใบ Request เพื่อขอขึ้นทะเบียนเอกสารของ ทุกหน่วยงาน จะต้องตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องก่อน Run No. - ตรงเวลา หลังจาก QMR ตรวจสอบเอกสารที่ขอขึ้นทะเบียน จะต้องประกาศภายใน 1 วันทำการตามที่กำหนดใน KPI - มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการ Training พนักงานใน หน่วยงานให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น	√			
3	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) หรือไม่	5.4.1	มีกำหนดเป้าหมายคุณภาพ	√			

ผู้ตรวจ (Auditor)	รัชนี้, ขวัญฤดี	วันที่	20/11/2556
-------------------	-----------------	--------	------------



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	BP	Reference Doc :	PM-BP-01 QM-CTR-01 PM-CTR-01,02,03,04,06,09	วันที่ Audit	20/11/2556
(Auditee)	คุณเกศรินทร์ พิทักษ์คุ้ม	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 KPI ของหน่วยงานคือ ดำเนินการเพิ่ม ลด แก้ไข เอกสารคุณภาพ เสร็จภายใน 1 วัน ทำการหลัง QMR อนุมัติ คุณเกศรินทร์แจ้งว่าเดือนธันวาคมอาจจะมีการ Revise KPI เพิ่ม	√			
5	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเป้าหมายคุณภาพ (KPI) และผลการชี้วัดเป้าหมายคุณภาพหรือไม่	5.5.3	มีการเซ็นรับทราบในใบสรุปผล KPI ทุกเดือน	√			
	อย่างไร (สอบถามพนักงานว่าทราบ KPI ของหน่วยงานหรือไม่)						
6	กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการแก้ไข อย่างไร	5.5.3, 8.5.3	หน่วยงานสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายทุกเดือน แต่ถ้าปฏิบัติไม่ได้ตามเป้าหมายจะต้องหาสาเหตุก่อนว่าเกิดจากอะไร	√			

ผู้ตรวจ (Auditor)	รัชนี้, ขวัญฤดี	วันที่	20/11/2556
-------------------	-----------------	--------	------------



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	BP	Reference Doc :	PM-BP-01 QM-CTR-01 PM-CTR-01,02,03,04,06,09	วันที่ Audit	20/11/2556
(Auditee)	คุณเกศรินทร์ พิทักษ์คุ้ม	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
7	หน่วยงานของท่านมีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน (QM /PM /WI / FORM) ที่เหมาะสม ถูกต้อง ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันแล้วหรือไม่ (ผู้ตรวจเอกสารการปฏิบัติงาน)	4.1	ในหน่วยงานมีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงานอยู่ใน Portal ของบริษัท และมีการ Revise แบบฟอร์มต่าง ๆ ให้ User สามารถใช้งานได้ในระบบ Workflow ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2557 ได้แก่ FM-CTR-14, FM-CTR-20, FM-CTR-22, FM-CTR-26, FM-CTR-27, FM-CTR-33	✓			
8	การควบคุมเอกสาร - เอกสารการปฏิบัติงาน เช่น แบบฟอร์ม มีการอนุมัติอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ก่อนดำเนินการ แล้วหรือไม่ (ผู้ตรวจแบบฟอร์ม ต้องเป็นปัจจุบัน ไม่ล้าสมัย)	4.2.3	จากการสุ่มตรวจสอบแบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติเอกสาร, CAR FORM, PAR FORM มีการ Run No. การกรอกข้อมูล ถูกต้อง และเซ็นอนุมัติครบถ้วน	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)	รัชนี้, ขวัญฤดี	วันที่	20/11/2556
-------------------	-----------------	--------	------------



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	BP	Reference Doc :	PM-BP-01 QM-CTR-01 PM-CTR-01,02,03,04,06,09	วันที่ Audit	20/11/2556
(Auditee)	คุณเกศรินทร์ พิทักษ์คุ้ม	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
	- เอกสารในหน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุง		คุณเกศรินทร์แจ้งทางฝ่ายฯ กำลังทบทวนปรับปรุง Revise	√			
	ตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอหรือไม่		แบบฟอร์มต่างๆ ให้อยู่ในระบบ Workflow แทนการ Load จาก				
			Portal ส่วนแบบฟอร์มที่ไม่เข้าระบบ Workflow ทางฝ่ายฯ จะ				
			ปรับปรุงเพิ่มในส่วนชื่อบริษัทในเครื่องเพื่อให้ใช้แบบฟอร์ม				
			ร่วมกันได้				
	- การระบุสถานะของเอกสารในปัจจุบันถูกต้อง		จากการสุ่มตรวจสอบ Master List ใน Drive O มีการ Update	√			
	หรือไม่		Revision ของ PM, WI ได้ถูกต้องตรงกับใน Portal				
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารอย่างไร		Down Load เอกสารจาก Portal	√			
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอก		คุณเกศรินทร์แจ้งไม่มีเอกสารภายนอก	√			
	หรือไม่ (สุ่มดูเอกสารภายนอกและทะเบียน						
	ควบคุมเอกสารภายนอก : FM-CTR-25)						

ผู้ตรวจ (Auditor)	รัชนี้, ขวัญฤดี	วันที่	20/11/2556
-------------------	-----------------	--------	------------



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	BP	Reference Doc :	PM-BP-01 QM-CTR-01 PM-CTR-01,02,03,04,06,09
(Auditee)	คุณเกรียงไกร พิทักษ์คุ้ม	Requirement :	ISO9001 : 2008
		วันที่ Audit	20/11/2556
		ผู้เตรียม Check List	คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
9	การควบคุมบันทึก	4.2.4					
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่		มีการควบคุมบันทึก	✓			
	- การควบคุมบันทึกมีรายละเอียดใน		จากการตรวจสอบ Form List Revision no.08 วันที่ 10/6/2556				
	Form List ถูกต้องหรือไม่ (สุ่มตรวจสอบรายละเอียดใน Form List : FM-CTR-26)		มีการระบุเอกสารที่จัดเก็บครบถ้วน และรายละเอียดถูกต้อง				
	- การทำลายบันทึกมีการดำเนินการถูกต้องตาม		จากการสุ่มตรวจเอกสารที่จัดเก็บพบว่าเอกสารที่อยู่ในระยะ			✓	ข้อเสนอนี้
	ขั้นตอนหรือไม่ (สุ่มตรวจใบขออนุมัติทำลาย		เวลาจัดเก็บและเอกสารที่เกินกำหนดเวลาจัดเก็บถูกจัดเก็บ				ควรจัดเก็บเอกสารที่เกินกำหนด
	บันทึก : FM-CTR-27)		รวมกันและไม่มีการขึ้นบ่งสถานะให้ทราบ ได้แก่ PAR Form,				ระยะเวลาจัดเก็บแยกแยะชัดเจน
			CAR Form, แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติเอกสาร				หรือถ้าเก็บในแฟ้มเดียวกันความ
			คุณเกรียงไกรแจ้งปกติจะรวบรวมทำลายเอกสารปีละ 1 ครั้ง				มีกระดาช้ขึ้นเพื่อความชัดเจน
			ตอนช่วงสิ้นปี จึงไม่มีใบขออนุมัติทำลายให้ตรวจสอบ				

ผู้ตรวจ (Auditor)	รัชนี้, ขวัญฤดี	วันที่	20/11/2556
-------------------	-----------------	--------	------------



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	BP	Reference Doc :	PM-BP-01 QM-CTR-01 PM-CTR-01,02,03,04,06,09	วันที่ Audit	20/11/2556
(Auditee)	คุณเกรียงไกร พิทักษ์คุ้ม	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
10	การจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพียงพอและเหมาะสม	6.1	เพียงพอ	√			
	ต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือไม่						
11	บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถ	6.2.1	คุณเกรียงไกรแจ้งเรียนจบเคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และเคย	√			
	ตรงตามที่หน่วยงานกำหนดหรือไม่		ผ่านการทำงานเกี่ยวกับการดูแลระบบคุณภาพ				
	(สุ่มบุคคล อ้างอิงกับ Job Description เทียบกับ						
	ความรู้ความสามารถ หรือจาก Certified)						
	ท่านมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากร เพื่อให้	6.2.1	ไม่เกี่ยวข้อง				หน่วยงานสรรหาบุคลากร
	ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่ อย่างไร						

ผู้ตรวจ (Auditor)	รัชนี้, ขวัญฤดี	วันที่	20/11/2556
-------------------	-----------------	--------	------------



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	BP	Reference Doc :	PM-BP-01 QM-CTR-01 PM-CTR-01,02,03,04,06,09	วันที่ Audit	20/11/2556
(Auditee)	คุณเกศรินทร์ พิทักษ์คุ้ม	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
12	กรณีความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่สอดคล้องกับความต้องการ หน่วยงานดำเนินการอย่างไร (มีการอบรมเพิ่มเติมหรือไม่)	6.2.2	ความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการ	√			
13	หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริม พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่ (สั่มบันทึกการอบรม)	6.2.2	มีการจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง จากการตรวจสอบ Training History ใน Portal ของคุณเกศรินทร์เมื่อ ปี 2013	√			
		อ้างอิง 4.2.4	มีการอบรมหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตร COSO 2013				
			กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด และ				
			หลักสูตร Internal Quality Audit ISO 9001:2008				

ผู้ตรวจ (Auditor)	รัชนี้, ขวัญฤดี	วันที่	20/11/2556
-------------------	-----------------	--------	------------



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

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ถูกต้อง BP

Reference Doc : PM-BP-01 QM-CTR-01 PM-CTR-01,02,03,04,06,09

วันที่ Audit 20/11/2556

(Auditee) คุณเกศรินทร์ พิทักษ์ตุ้ม

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

[illegible]

ผู้ตรวจ (Auditor)

วิชนี้, ขวัญฤดี

วันที่

20/11/2556



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	BP	Reference Doc :	PM-BP-01 QM-CTR-01 PM-CTR-01,02,03,04,06,09	วันที่ Audit	20/11/2556
(Auditee)	คุณเกศรินทร์ พิทักษ์คุ้ม	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
16	การดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ (สุ่มตรวจแบบฟอร์มเพื่อดูว่าดำเนินการถูกต้อง เรียบร้อย)	7.5.2	มีการสุ่มตรวจแบบคำร้องขออนุมัติเอกสารของเดือน พ.ย. เดือน ต.ค. มีการกรอกข้อมูลและเซ็นอนุมัติครบถ้วน	✓			
17	หน่วยงานของท่านมีการชี้แจงสถานะของผลิตภัณฑ์ อย่างชัดเจนหรือไม่	7.5.3	ไม่เกี่ยวข้อง				เน้น WH&DTB, ESG-PCT
18	หน่วยงานมีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ของ ลูกค้าหรือไม่ ถ้ามี มีการชี้แจงอย่างชัดเจนหรือไม่	7.5.4	ไม่เกี่ยวข้อง				หน่วยงาน Support ลูกค้า

ผู้ตรวจ (Auditor)	รัชนี้, ขวัญฤดี	วันที่	20/11/2556
-------------------	-----------------	--------	------------



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

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ถูกต้อง BP

Reference Doc : PM-BP-01 QM-CTR-01 PM-CTR-01,02,03,04,06,09

วันที่ Audit 20/11/2556

(Auditee) คุณเกศรินทร์ พิทักษ์ตุ้ม

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

[illegible]

ผู้ตรวจ (Auditor) ราชনী, ขวัญฤดี

วันที่ 20/11/2556