



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 SIG-BI

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09,10,11 PM-BI-01,WI-SIG-01WI-BI-01,03, วันที่ Audit 10/5/2556

(Auditee) คุณอนันต์ / คุณพิเชษฐ์ / คุณธนาวรรณ / คุณธนวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	ท่านทราบนโยบายคุณภาพของบริษัท ฯ หรือไม่ อย่างไร	Req. 5.3	คุณธนวรรณ ตอบได้ว่า ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	/			
2	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ บริษัท ฯ ได้อย่างไร	Req. 5.3	ถูกต้อง เช่น ส่งมอบ และติดตั้งได้ถูกต้องตรงตามที่ถูกคำต้องการ ตรงเวลา เช่น สามารถส่งมอบ และติดตั้งได้ทันตามที่ถูกคำกำหนด มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ	/			
3	หน่วยงานของท่านมีวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานหรือไม่/อย่างไร	Req 5.4.1	สามารถส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้ตาม Plan หรือสัญญาที่	/			
		Req 5.4.2	ตกลงไว้กับลูกค้าได้ 85%				
4	หน่วยงานของท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ถ้าไม่ท่าน มีวิธีการแก้ไขอย่างไร	Req 8.2.3	จากการสุ่มตรวจเป้าหมายเดือน มกราคม สามารถทำได้ 90% และ			/	แนะนำให้ใช้ข้อมูลของแต่ละ Phase ที่ทำการ
		Req 8.4	เดือนกุมภาพันธ์ ทำได้ 100% แต่จากข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ				Sign Off แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเป้าหมาย
			คุณอนันต์ ไม่สามารถตอบได้ชัดเจนได้ว่าใช้เกณฑ์ใดในการคำนวณ				

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา

วันที่

10/5/2556



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

SIG-BI

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09,10,11 PM-BI-01,WI-SIG-01WI-BI-01,03, วันที่ Audit

10/5/2556

(Auditee)

คุณอนันต์ / คุณพิเชษฐ์ / คุณธนาวรรณ / คุณธนวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณทิพวรรณ , คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
5	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ รวมถึงข่าวสารอื่น ๆ ได้อย่างไร	Req 5.3 Req 5.5.3	จัดให้มีการประชุมและ E Mail สื่อสารภายในหน่วยงาน	/			
6	กรณีมีพนักงานเข้าใหม่จะมีการสื่อสารให้ทราบถึงนโยบายคุณภาพอย่างไร	Req 4.2.3	มีการอบรม และสอนงาน / ประชุม / E Mail	/			
7	ท่านสามารถเรียกใช้เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างไร	PM-CTR-09 Req. 4.2.3	สามารถเปิดได้จาก MSC Portal เท่านั้น	/			
8	กรณีมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-09 FM-CTR-22	ในหน่วยงานยังไม่มีเปลี่ยนแปลงเอกสาร แต่สามารถตอบได้ว่ากรณีมีการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการประชุมภายใน และขออนุมัติแก้ไขเอกสารโดยใช้แบบฟอร์ม FM-CTR-22 คำร้องขออนุมัติเอกสาร	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตน

วันที่

10/5/2556



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 SIG-BI

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09,10,11 PM-BI-01,WI-SIG-01WI-BI-01,03, วันที่ Audit 10/5/2556

(Auditee) คุณอนันต์ / คุณพิเชษฐ์ / คุณธนาวรรณ / คุณธนวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณภูวนัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requiremen	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
9	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารและบันทึกหรือไม่/อย่างไร	Req 4.2.3	มีการควบคุมบันทึกด้วย Form List แต่พบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้อง และ		/		จากการสอบถามพนักงานแจ้งว่าใช้วิธีการ Save
		Req 4.2.4	ครบถ้วน จากการสุ่มตรวจบันทึก Sale Order Form (FM-DIS-13)				As แบบฟอร์ม โดยไม่ใช่แบบฟอร์มจาก Portal
		FM-CTR-26	พบว่าเป็นเอกสารล้าสมัย ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น FM-BI-13(04) แล้ว				ทำให้เอกสารที่ใช้ในปัจจุบันไม่ถูกต้องตามที่
		PM-CTR-06					ประกาศไว้
10	หน่วยงานของท่านมีขั้นตอนการขออนุมัติทำลายบันทึกหรือไม่/ มี	PM-CTR-06	สุ่มตรวจใบขออนุมัติทำลายบันทึกลงวันที่ 1/4/2013 พบว่าระบุช่วง			/	ต้องทำการระบุช่วงเวลาให้ถูกต้องตามที่กำหนด
	การทำลายบันทึกถูกต้องตามที่ระบุใน Form List หรือไม่	Req. 4.2.3	เวลาในการทำลายไม่ถูกต้อง และระบุผู้อนุมัติทำลายไว้ล่วงหน้าซึ่ง				ใน Form List ซึ่ง IQA ได้แนะนำขั้นตอนที่ถูกต้อง
	ขอคู่มือหลักฐานการทำลายที่ผ่านมา	FM-CTR-26	การขออนุมัตินี้ยังอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติ ยังไม่มีการทำลายบันทึก				เรียบร้อยแล้ว และการขออนุมัติจะต้องให้ผู้อนุมัติ
			แต่อย่างไร				ลงนามด้วยตัวเองเท่านั้น
11	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอกหรือไม่/อย่างไร	PM-CTR-01	ไม่มีการควบคุม	/			
		Req. 8.3					
		FM-CTR-25					
12	หน่วยงานของท่านมีวิธีการดำเนินการอย่างไร เมื่อพบผลิตภัณฑ์	PM-CTR-01	จากการตรวจ พบว่ายังไม่เคยพบปัญหาเกิดขึ้น			/	แนะนำเพิ่มเติมให้ศึกษาขั้นตอนการดำเนินการ
	หรือการบริการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	Req. 8.3					ในเอกสารส่วนกลาง PM-CTR-01

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภูวนัฐ กุหลาบรัตนนา

วันที่

10/5/2556

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 1/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม SIG-BI

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09,10,11 PM-BI-01,WI-SIG-01WI-BI-01,03, วันที่ Audit 10/5/2556

(Auditee) คุณอนันต์ / คุณพิเชษฐ์ / คุณธนาวรรณ / คุณธนวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
13	กรณีพบแนวโน้มของปัญหาหรือพบปัญหาเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบริษัท ท่านต้องดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-04 Req. 8.5.2 Req. 8.5.3	จากการตรวจ พบว่ายังไม่เคยพบปัญหาเกิดขึ้น			/	แนะนำเพิ่มเติมให้ศึกษาขั้นตอนการดำเนินการในเอกสารส่วนกลาง PM-CTR-04
14	หน่วยงานของท่านเคยได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่ / ถ้าเคยมีการดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-04 Req. 8.2.1	ไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า	/			
15	การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน เหมาะสมกับความรู้ความสามารถหรือไม่/ ขอดูหลักฐานประกอบ เช่น JD, ใบผ่านการฝึกอบรมต่างๆ	Req 6.2.1 Req 6.2.2	มีการกำหนดในกรณีฝ่ายขายที่รับผิดชอบสินค้า IBM จะต้องมีใบ CER. รับรองจาก IBM สุ่มตรวจใบ Cer. ของคุณวีรพันธ์ และคุณสาวิตรี พบว่าได้รับการรับรองถูกต้อง	/			
16	หน่วยงานของท่านมีการจัดทำแผนการดำเนินงานหรือไม่/ อย่างไร ขอดูแผนการดำเนินงาน	Req. 7.1	ทางหัวหน้าจะเป็นผู้จัดทำแผน และมอบหมายให้พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบ	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตน

วันที่

10/5/2556



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 SIG-BI

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09,10,11 PM-BI-01,WI-SIG-01WI-BI-01,03, วันที่ Audit 10/5/2556

(Auditee) คุณอนันต์ / คุณพิเชษฐ์ / คุณธนาวรรณ / คุณธนวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
17	กรณีรับคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้า Non Move	PM-BI-01	ผู้มีการดำเนินงานของคุณอนันต์ จากระบบ DMAS และ Portal โดย	/			
	ท่านมีวิธีการดำเนินการอย่างไร ขอผู้ตรวจสอบหลักฐานการดำเนินงาน		ยกตัวอย่างการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหม่ และ Non Move พบว่า				
	ว่าถูกต้องหรือไม่		สามารถดำเนินการได้ถูกต้อง				
18	ท่านมีหลักเกณฑ์ในการทบทวนและพิจารณาการสั่งซื้อสินค้า	PM-BI-01	ฝ่ายขายจะรับใบสั่งซื้อจากลูกค้าและทำการตรวจสอบ หลังจากนั้นจะ	/			
	Software & Service อย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ		ส่งข้อมูลให้ Supplier และรับ POD จาก Supplier ส่งให้ผู้มีอำนาจ				
			อนุมัติ และ Admin ทำการเปิด Sale Order เพื่อสั่งซื้อสินค้า ผู้ตรวจสอบ				
			ใบสั่งซื้อลูกค้า ITAS PO. 3000554936 พบว่าดำเนินการถูกต้อง				
19	การจัดส่ง Quotaion ให้กับลูกค้าเมื่อใด กรณีมีการต่อรองราคา	PM-BI-01	หลังจากได้มีการทบทวนความต้องการของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว กรณีมี	/			
	จากลูกค้าท่านใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณา และต้องดำเนินการ		การต่อรองราคาจะส่งให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ				
	อย่างไร/ มีการกำหนดระดับการอนุมัติหรือไม่						
20	ขั้นตอนการ Presale จะกระทำในกรณีใดบ้าง/ ก็ครั้งต่อ Project	PM-BI-01	ทุกๆ Project จะต้องมีการทำ Presale อย่างน้อย 1 ครั้ง	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา

วันที่

10/5/2556



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 SIG-BI

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09,10,11 PM-BI-01,WI-SIG-01WI-BI-01,03, วันที่ Audit 10/5/2556

(Auditee) คุณอนันต์ / คุณพิเชษฐ์ / คุณธนาวรรณ / คุณธนวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
21	ใครเป็นผู้รับผิดชอบรับ PO การสั่งซื้อจากลูกค้า / มีการตรวจสอบความถูกต้องหรือไม่ เช่น การอนุมัติ ความถูกต้องของรายละเอียดขอส่ง PO ของลูกค้าที่ผ่านมา	PM-BI-01	Sale จะเป็นผู้รับ PO. จากลูกค้า และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนที่จะส่งให้ Admin เป็นผู้ดำเนินการต่อ อ้างอิง ใบสั่งซื้อลูกค้า ITAS PO. 3000554936 วันที่ 26/03/2013	/			
22	การทำสัญญาซื้อขาย/ บริการ มีกรณีใดบ้าง และมีเงื่อนไขอย่างไร มีการกำหนดระดับการอนุมัติหรือไม่ ขอส่งดูสัญญาที่ผ่านมาว่าดำเนินการถูกต้องหรือไม่	PM-BI-01	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของลูกค้า โดย MSC กำหนดระดับการอนุมัติเป็น VP ขึ้นไป อ้างอิง Professional Services Agreement Document No. 20120716 สัญญาระหว่าง MSC กับ ITAS พบว่ามีการดำเนินการถูกต้อง	/			
23	ใครเป็นผู้รับผิดชอบทำ Sales Order และต้องมีเอกสารอะไรอ้างอิงบ้าง ขอส่งดูการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าถูกต้องหรือไม่	PM-BI-01	Admin เป็นผู้รับผิดชอบโดยจะต้องมีเอกสาร Quotation หรือ Po. หรือ สัญญา อ้างอิงขั้นตอนการเปิด Sale Order ลูกค้า ITAS No. 3000554936 วันที่ 26/03/2013 ถูกต้อง	/			
24	การทำ Acknowledge Service Sign Off จะกระทำเมื่อใด มีหลักฐานอ้างอิงหรือไม่ ขอดูการดำเนินงานที่ผ่านมาและส่งตรวจว่าดำเนินการถูกต้องเรียบร้อยแล้วหรือไม่	PM-BI-01 FM-BI-12 FM-BI-02	เมื่อมีการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ส่งตรวจการส่งมอบงานของลูกค้า UAT พบว่าดำเนินการถูกต้อง	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา

วันที่

10/5/2556



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 SIG-BI

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09,10,11 PM-BI-01,WI-SIG-01WI-BI-01,03, วันที่ Audit 10/5/2556

(Auditee) คุณอนันต์ / คุณพิเชษฐ์ / คุณธนาวรรณ / คุณธนวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
25	มีการวางแผนการให้บริการเกี่ยวกับการติดตั้ง ออกแบบและพัฒนาระบบหรือไม่ อย่างไร/ ขอดูแผน	WI-BI-01	มีการวางแผนโดยการจัดทำ Proposal สุ่มตรวจลูกค้า EXIM BANK และ Thaicom Financial พบว่ามีการจัดทำแผนงานตามกำหนดถูกต้อง	/			
26	การกำหนดสิทธิบุคคล หลังจากการดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ (Sign Off) เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเฟสต่างๆได้ มีเงื่อนไขอย่างไร / ขอดูหลักฐานที่ผ่านมา	WI-BI-01	จะต้องมีการจัดทำแบบฟอร์ม Project Change Request Form และต้องมีการลงนามอนุมัติทั้ง 2 ฝ่ายทั้ง MSC กับ ลูกค้า สุ่มตรวจ TC002 Project Name: BGP CAPEX MODULE พบว่าดำเนินการถูกต้อง	/			
27	หลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ ท่านต้องมีการบันทึกผลการปฏิบัติงานหรือไม่ มีการลงนามยอมรับกับลูกค้าหรือไม่ ขอดูหลักฐาน (Professional Service Report)	WI-BI-01	ต้องมีการบันทึกผลลงใน Professional Service Report และให้ลูกค้า ลงนาม สุ่มตรวจ Professional Service Report Project Hyperion Financial Management พบว่าดำเนินการถูกต้อง	/			
28	กรณีการติดตั้งใดบ้างที่มี Warranty สามารถตรวจสอบได้จากที่ใด และมีการบันทึกข้อมูล Warranty อย่างไร	WI-BI-01	ในการติดตั้งทุกกรณีจะมี Warranty 3 เดือนนับจากวันที่ Implement แล้วเสร็จ และลูกค้าสามารถขอต่อสัญญาเพิ่มได้	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา

วันที่

10/5/2556



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

แผนกที่ถูกต้อง SIG-BI

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09,10,11 PM-BI-01,WI-SIG-01WI-BI-01,03, วันที่ Audit 10/5/2556

(Auditee) คุณอนันต์ / คุณพิเชษฐ์ / คุณธนาวรรณ / คุณธนวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
29	เอกสารที่ต้องใช้ในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการมีอะไรบ้าง/ ขอสรุปเอกสารการสั่งซื้อที่ผ่านมาว่าครบหรือไม่	PM-CTR-10	ยังไม่เคยมีการยกเลิกการสั่งซื้อจากลูกค้า	/			
30	หน่วยงานของท่านมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ขายหรือไม่/อย่างไร ถ้ามี กำหนดเกณฑ์ในการประเมินเท่าใด (ขอสรุปหลักฐานการคัดเลือกผู้ขาย)	PM-CTR-11	มีการคัดเลือกผู้ขายในทุกไตรมาส สรุปตรวจการประเมินบริษัท Oracle Corporation พบว่ามีการประเมินถูกต้องตามที่กำหนด	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา

วันที่

10/5/2556