



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

แผนกที่ถูกรว

Fixed Asset

Reference Doc :

PM-CTR-01,04,06,09,PM-FA-09,10,11,12,13,14,15,WI-BI-01,06 วันที่ Audit

22/4/2556

(Auditee)

คุณพัชรินทร์, คุณธนิศ

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์นรี, คุณสมชาย

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	นโยบายคุณภาพของบริษัท คือ	5.3	จากการสอบถาม คุณธนิศ, คุณพัชรินทร์ สามารถตอบนโยบาย	✓			
			คุณภาพของบริษัท คือ" ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"				
2	วัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) ของหน่วยงานท่าน คือ	5.4.1	แจ้งว่ามีเป้าหมายแผนก 3 ข้อ	✓			
			1.ดำเนินการเบิก-จ่ายทรัพย์สินตามระบบ Work Flow ภายใน 3 วัน				
			ทำการ(นับจากวันที่ผู้มีอำนาจแผนกผู้ร้องขออนุมัติ) เป้าหมาย 95%				
			2.ดำเนินการโอนย้ายทรัพย์สินตามระบบ Work Flow พร้อมบันทึก				
			ข้อมูลในทะเบียนบัญชีทรัพย์สินภายใน 1 วัน (นับจากวันที่ผู้มีอำนาจแผนก				
			ผู้ร้องขออนุมัติ) เป้าหมาย 95 %				
			3.ดำเนินการส่งซ่อมทรัพย์สินตามที่ได้รับ Email แจ้งและแจ้งผลให้ผู้				
			ร้องขอทราบภายใน 3 วันทำการ เป้าหมาย 95 %				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ธัญญ์นรี, สมชาย

วันที่

22/4/2556



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

Fixed Asset

Reference Doc :

PM-CTR-01,04,06,09,PM-FA-09,10,11,12,13,14,15,WI-BI-01,06 วันที่ Audit

22/4/2556

(Auditee)

คุณพัชรินทร์, คุณธนิศ

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์นรี, คุณสมชาย

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
3	หน่วยงานท่านสามารถทำบรรลุตฤประสงค์คุณภาพ (KPI) หรือไม่ (ขอตรวจสอบวัตถุประสงค์คุณภาพของหน่วยงาน กรณี ไม่บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) มีสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหายังไร		ข้อมูลที่นำมาคำนวณ KPI ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ซึ่งเป้าหมายไม่ได้กำหนดให้ยกเว้นบางรายการที่ไม่ต้องนำมาคำนวณ		✓		แนะนำ
							- ให้ทบทวน KPI เพื่อให้สอดคล้อง
							กับการปฏิบัติงานจริง
							- ให้หารือกับฝ่าย MIS เพื่อพัฒนา
							Work Flow การเบิก ยืม คืน Asset
							ให้สามารถสรุปจำนวนแต่ละรายการได้
4	มีการสื่อสารให้พนักงานในหน่วยงานทราบถึงนโยบาย คุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI)อย่างไร		ส่วนงาน Fixed Asset มีการสื่อสารโดยการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และมีการเซ็นรับทราบด้วย	✓			
5	ท่านสามารถดูขั้นตอนการปฏิบัติงานได้จากที่ใด (ขอให้เปิดให้ดู)		จากการสอบถามคุณธนิศ แจ้งสามารถเปิดให้ดูได้จาก MSC Portal	✓			แนะนำ ควรมีการ Revise PM ทุกฉบับ
							เนื่องจากบางกิจกรรมได้มีการปรับเปลี่ยน
							การปฏิบัติงานแล้ว ซึ่ง Revise ล่าสุดเมื่อ
							ปี 2551
6	ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน่วย	PM-CTR-09	จัดทำแบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติ (FM-CTR-22) แนบรายละเอียด	✓			
	งาน มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร	4.2.3	ส่งให้ผู้จัดการอนุมัติ แล้วส่งให้ DCO เพื่อทำการพิจารณา				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ธัญญ์นรี, สมชาย

วันที่

22/4/2556



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

แผนกที่ตรวจ

Fixed Asset

Reference Doc :

PM-CTR-01,04,06,09,PM-FA-09,10,11,12,13,14,15,WI-BI-01,06 วันที่ Audit

22/4/2556

(Auditee)

คุณพัชรินทร์, คุณธนิต

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์นรี, คุณสมชาย

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
7	หน่วยงานท่านมีการควบคุมบันทึกภายในและเอกสาร	PM-CTR-06	จากการสอบถามคุณพัชรินทร์ คุณธนิต แจ้งว่ามีเอกสารที่ต้องจัดเก็บ			✓	แนะนำ ให้คุณพัชรินทร์,คุณธนิตดำเนินการ
	ภายนอกหรือไม่(ขอ ดู Form List(FM-CTR-26) และ	4.2.4	เช่น เอกสารการเบิก-คืน-ยืม-โอนทรัพย์สิน แต่ไม่ได้บันทึกโดยการ				การจัดทำบันทึกการควบคุมเอกสาร
	ทะเบียนควบคุมเอกสารภายนอก(FM-CTR-25) ดู		ทำ Form List (FM-CTR-26) หน่วยงานทรัพย์สินยังไม่เคยมีการ				Form List (FM-CTR-26)
	วิธีการจัดเก็บและทำลายบันทึก		ขออนุมัติทำลายเอกสาร				
8	กรณีพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงาน	PM-CTR-01	คุณพัชรินทร์ แจ้งในกรณีถ้าเป็นสินค้าบกพร่อง ก็จะออก	✓			
	ที่กำหนด เช่นสินค้าบกพร่องหรือข้อมูลในระบบผิด	8.3	NC Product Report (FM-CRT-18) แต่ถ้ากรณีเป็นการบริการก็จะออก				
	มีวิธีการดำเนินการอย่างไร		NC Service Report (FM-CRT-36) ส่งให้ผจก. ลงนามและส่งให้				
	- NC Product Report (FM-CRT-18)		MR พิจารณาดำเนินการต่อไป				
	- NC Service Report (FM-CRT-36)						
9	กรณีท่านได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า ท่านมีวิธี	8.5.3	คุณพัชรินทร์, คุณธนิตแจ้งยังไม่เคยมี	✓			
	ดำเนินการอย่างไร ให้ลูกค้าพึงพอใจ	PM-CTR-04					

ผู้ตรวจ (Auditor)

ธัญญ์นรี,สมชาย

วันที่

22/4/2556



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

แผนกที่ตรวจ

Fixed Asset

Reference Doc :

PM-CTR-01,04,06,09,PM-FA-09,10,11,12,13,14,15,WI-BI-01,06 วันที่ Audit

22/4/2556

(Auditee)

คุณพัชรินทร์, คุณธนิศ

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์นรี, คุณสมชาย

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
10	หากท่านพบแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาหรือสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ท่านจะมีวิธีดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-04	จากการสอบถามคุณพัชรินทร์ กรณีพบแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาก็จะออกเอกสาร PAR Form(FM-CTR-20) แต่ถ้าพบสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและไม่เป็นไปตามนโยบายบริษัท ก็จะทำ CAR Form(FM-CTR-14) แล้วส่งให้ MR พิจารณา	✓			
	PAR Form (FM-CTR-20)						
	CAR Form (FM-CTR-14)						
11	การสำรวจและการตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัทฯ	PM-FA-10	คุณพัชรินทร์แจ้งมีการตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทุกแผนก โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.การสำรวจทรัพย์สิน 2.การตรวจนับทรัพย์สิน	✓			
	กำหนดแผนการสำรวจและตรวจสอบหรือไม่อย่างไร		และถ้าคุณพัชรินทร์ได้มีการทำแผนการสำรวจและตรวจนับทรัพย์สินทั้งหมดให้ได้ 100 % ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ธัญญ์นรี, สมชาย

วันที่

22/4/2556

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

แผนกที่ตรวจ

Fixed Asset

Reference Doc :

PM-CTR-01,04,06,09,PM-FA-09,10,11,12,13,14,15,WI-BI-01,06 วันที่ Audit

22/4/2556

(Auditee)

คุณพัชรินทร์, คุณธนิต

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์นรี, คุณสมชาย

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
12	กรณีมีทรัพย์สินจากการสำรวจมากกว่าหรือน้อยกว่า		ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินที่ขาดเกิน แจ้ง E-mail ให้หัวหน้าแผนกที่	✓			
	ทะเบียนทรัพย์สินท่านมีวิธีการดำเนินการอย่างไร		ทรัพย์สินขาดเกินให้รับทราบและก็ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในระบบ				
			DMAS ให้ถูกต้อง				
13	กรณีมีการเบิกใช้ทรัพย์สินบริษัท ท่านดำเนินการ	PM-FA-09	คุณพัชรินทร์,คุณธนิต แจ้งว่า จะมีแจ้งมาทาง mail และทาง	✓			
	อย่างไรและใช้เอกสารอะไรในการเบิก (ขอดู)		Workflow โดยจะต้องดำเนินการให้เสร็จ 3 วันทำการ ก็จะต้องตรวจ				
			สอบในคลังทรัพย์สินก่อน ถ้าไม่มีให้ดูที่คลังสินค้า และถ้าไม่มีก็ต้อง				
			จัดซื้อใหม่ โดยเข้าสู่กระบวนการสั่งซื้อต่อไป				
14	กรณีมีการคืนหรือโอนทรัพย์สินบริษัท ท่านดำเนินการ	PM-FA-11	คุณธนิตแจ้งว่า ก็จะตรวจเช็คสินค้า โดยพิมพ์ใบงานจาก work flow	✓			
	อย่างไรและใช้เอกสารอะไรในการคืนขโอน (ขอดู)		ที่ User แจ้งมา เพื่อเช็คสินค้าที่ user คืนมา				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ธัญญ์นรี,สมชาย

วันที่

22/4/2556

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

แผนกที่ถูกต้อง

Fixed Asset

Reference Doc :

PM-CTR-01,04,06,09,PM-FA-09,10,11,12,13,14,15,WI-BI-01,06 วันที่ Audit

22/4/2556

(Auditee)

คุณพัชรินทร์, คุณธนิต

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์นรี, คุณสมชาย

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
15	ในการเบิก-คืนทรัพย์สินบริษัท ผู้ร้องขอได้แจ้งเรื่องมา	PM-FA-11	ถ้ามีการคืนจะดำเนินการภายใน 3 วันทำการ	✓			
	ท่านมีระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน		ถ้ามีการเบิกจะดำเนินการภายใน 3 วันทำการ				
16	หน่วยงานของท่านมีกำหนดการติดตามการยืม	PM-FA-12	คุณธนิตแจ้งว่า จะให้ยืม 30 วัน แต่ถ้าเกิน 30 วันก็จะติดตาม	✓			
	ทรัพย์สินที่ครบกำหนดการยืมหรือไม่อย่างไร						
17	กรณีมีการยืมทรัพย์สินตามที่ผู้ร้องขอดำเนินการ	PM-FA-12	คุณธนิตแจ้งว่า ก็จะให้เอกสารแบบฟอร์ม Fixec Asset Borrow form	✓			
	อย่างไรและถ้าไม่มีทรัพย์สินตามที่ผู้ร้องขอท่านดำเนินการ		(FM-CTR-37) ก็จะมีผู้มีอำนาจอนุมัติการยืมและมีระยะเวลาในการ				
	การอย่างไร		ยืม 30 วัน แต่ถ้าไม่มีทรัพย์สินตามที่ผู้ร้องขอ ก็แจ้งให้ยกเลิก				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ธัญญ์นรี, สมชาย

วันที่

22/4/2556

FM-CTR-12 (01)