



Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT REPORT

วันที่ทำการตรวจ	5/4/2556	ตรวจครั้งที่	1/2556
Lead Auditor	คุณธัญญ์ ฐนะปิยะอนันต์	Requirement	ISO9001:2008
Auditor	คุณเสาวณีย์ เหมือนสุวรรณ	Procedure	PM-CTR-01,04,06,09,PM-Legal-01,WI-Legal-01,03
แผนกที่ถูกรวบรวม	Legal	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณสุเมธ อาศิริพนธ์

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามระบบคุณภาพ
- มีการสื่อสารภายในและการติดต่อประสานงานที่ดี
- พนักงานรับฟังข้อเสนอแนะและพร้อมจะทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ

- เอกสารการควบคุมบันทึกภายใน Form List มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ดังนี้
 - เพิ่มเอกสาร Form List ใน Form List
 - เพิ่มแบบฟอร์ม Legal Fee Report
 - เพิ่มแบบฟอร์มรายงานการขอติดหนี้สูญ
 - เพิ่มแบบฟอร์มการตรวจอาคารแสดมปี
 - เพิ่มแบบฟอร์มใบขออนุมัติทำลายเอกสาร
- พบว่าขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI-Legal-03 Service Level Agreement ของฝ่ายกฎหมาย) ไม่ตรงกับที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน จึงควรปรับปรุงและแก้ไข คู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน (เรื่อง การตรวจสอบยอดบัญชีลูกหนี้กฎหมาย)

ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข

- พบวัตถุประสงค์คุณภาพ (KPI) ที่ประกาศไว้ ไม่ตรงกับการปฏิบัติงานจริง เนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการตรวจสอบสัญญา

เอกสารแนบ



Check List



CAR

1

ใบ



PAR

ใบ



อื่น ๆ

ลงชื่อ

ธัญญ์ ฐนะปิยะอนันต์ , เสาวณีย์ เหมือนสุวรรณ

วันที่

5/4/2556

Lead Auditor / Auditor