



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

แผนกที่ผู้ตรวจ ☐ HR

Reference Doc : PM-HR-01,03,04,05 WI-HR-03,04,07

วันที่ Audit 17/10/2556

(Auditee) คุณสุกัญญา, คุณดารินทร์, คุณศิริวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่ <input type="checkbox"/>	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	นโยบายคุณภาพของบริษัท มีว่าอย่างไร	4.2.1	พนักงานทราบนโยบายคุณภาพคือ ถูกต้อง ตรงเวลา	✓			
			มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง				
2	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ	4.2.1	คุณสุกัญญายกตัวอย่างงานฝึกอบรมสามารถตอบสนอง	✓			
	บริษัท ได้อย่างไร สุ่มถามพนักงาน		นโยบายคุณภาพบริษัทได้คือ จะต้องดำเนินการทุกขั้นตอน				
	โดยอ้างอิงบริษัท ได้อย่างไร สุ่มถามพนักงาน		ได้อย่างถูกต้อง ตั้งแต่การจอง, ลงทะเบียน, การจัดฝึกอบรม				
	โดยอ้างอิงการปฏิบัติงานในหน่วยงาน)		จะต้องถูกต้องและตรงตาม Time Line ที่กำหนด และการจัด				
			ฝึกอบรมจะต้องมีการค้นคว้าพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ เสมอ				
3	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมาย	5.4.1	มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ	✓			
	คุณภาพ (KPI) หรือไม่						

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชณี, ขวัญฤดี

วันที่

17/10/2556



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

แผนกที่ผู้ถูกตรวจ HR

Reference Doc : PM-HR-01,03,04,05 WI-HR-03,04,07

วันที่ Audit 17/10/2556

(Auditee) คุณสุกัญญา, คุณดารินทร์, คุณศิริวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
4	หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) สอดคล้องกับนโยบายบริษัท หรือไม่	5.4.1	สอดคล้อง มี 2 ข้อคือ 1. คัดเลือกใบสมัครส่งให้ผู้ร้องขอตามคุณสมบัติที่กำหนด ภายใน 10 วัน และได้รับคัดเลือกอย่างน้อย 50% ของจำนวน ใบสมัครที่ส่งแต่ละครั้งทุกครึ่งปี 2. กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมโดยเน้นเชิงคุณภาพและ พนักงานต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 50% จากจำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ทุก 1 ปี	✓			
5	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเป้าหมายคุณภาพ (KPI) และผลการชี้วัดเป้าหมายคุณภาพหรือไม่ อย่างไร (สอบถามพนักงานว่าทราบ KPI ของ หน่วยงานหรือไม่)	5.5.3	คุณสุกัญญาแจ้งว่าเดิมมีการสื่อสาร KPI ให้หน่วยงานทราบ 2 ช่องทางคือ e-mail และ Load เข้า Portal HR แต่ปัจจุบัน สื่อสารเพียงช่องทางเดียวคือส่ง e-mail ให้หน่วยงานรับทราบ เนื่องจาก MSC Portal มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ จึงไม่สามารถ ทำการ Load ข้อมูลได้เอง แต่ในอนาคตจะปรึกษาทาง MIS ว่าถ้าจะให้ Load ข้อมูลจะติดปัญหาเรื่องใดหรือไม่ และได้ส่งตรวจสอบคุณดารินทร์พบว่าได้รับทราบ KPI และ ผลการชี้วัดของหน่วยงานแล้วทาง e-mail เมื่อวันที่ 2/7/2556 ผล KPI การคัดเลือกใบสมัครตั้งแต่ ม.ค. - มิ.ย. 56 ทำได้ 98%	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชณี, ขวัญฤดี

วันที่

17/10/2556



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

แผนกที่ผู้ตรวจ ☐ HR

Reference Doc : PM-HR-01,03,04,05 WI-HR-03,04,07

วันที่ Audit 17/10/2556

(Auditee) คุณสุกัญญา, คุณดารินทร์, คุณศิริวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่ <input type="checkbox"/>	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
6	กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ <input type="checkbox"/>	5.5.3, 8.5.3	แผนก HR ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	✓			
	กำหนด หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการแก้ไข						
	อย่างไร						
7	หน่วยงานของท่านมีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติ	4.1	ตรวจพบมีการ Update PM และจัดทำ PM ใหม่หลายฉบับ	✓			
	งาน (QM /PM /WI / FORM) ที่เหมาะสม ถูกต้อง		1. update PM ขั้นตอนการฝึกอบรมพนักงาน เมื่อ 1/7/56				
	ตรงกับการทำงานในปัจจุบันแล้วหรือไม่		2. update PM ขั้นตอนการสรรหาบุคลากร เมื่อ 5/7/56				
	(ผู้ตรวจเอกสารการปฏิบัติงาน)		3. ทำ PM ใหม่ 3 ฉบับ ได้แก่ ขั้นตอนการทำเงินเดือนพนักงาน				
			ขั้นตอนการต่อสัญญาและการเกษียณอายุ และ				
			ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน				
8	การควบคุมเอกสาร	4.2.3					
	- เอกสารการปฏิบัติงาน เช่น แบบฟอร์ม มีการ		ได้ผู้ตรวจการใช้แบบฟอร์ม พบว่าไม่ล้าสมัย และมี	✓			
	อนุมัติอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ก่อนดำเนินการ		ลายเซ็นผู้อนุมัติครบถ้วน ได้แก่ แบบฟอร์ม FM-HR-05 (02)				
	แล้วหรือไม่ (ผู้ตรวจแบบฟอร์ม ต้องเป็นปัจจุบัน		ใบส่งเอกสารเพื่อพิจารณาสัมภาษณ์งาน, FM-HR-26(07)				
	ไม่ล้าสมัย)		แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายบุคลากรผู้ป่วยใน และ FM-HR-10 (02)				
			ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม				

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชณี, ขวัญฤดี

วันที่

17/10/2556



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

แผนกที่ผู้ตรวจ HR

Reference Doc : PM-HR-01,03,04,05 WI-HR-03,04,07

วันที่ Audit 17/10/2556

(Auditee) คุณสุกัญญา, คุณดารินทร์, คุณศิริวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
	- เอกสารในหน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุง		คุณสุกัญญาแจ้งมีการปรับปรุง PM ใหม่ 2 ฉบับคือ PM-HR-03	✓			
	ตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอหรือไม่		ขั้นตอนการฝึกอบรมพนักงาน และ PM-HR-01 ขั้นตอนการ				
			สรรหาบุคลากร ซึ่งพนักงานได้เปิด Portal ให้ดูว่ามีการแก้ไขแล้ว				
			ในวันที่ 17/7/56 และวันที่ 5/7/56 ตามลำดับ				
	- การระบุสถานะของเอกสารในปัจจุบันถูกต้อง		ไม่เกี่ยวข้อง				หน่วยงาน ISO (BP)
	หรือไม่						
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารอย่างไร		คุณศิริวรรณแจ้งการใช้แบบฟอร์มต่างๆ จะดึงจากหน้า Portal	✓			
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอก		ไม่มีเอกสารภายนอก	✓			
	หรือไม่ (ส่งดูเอกสารภายนอกและทะเบียน						
	ควบคุมเอกสารภายนอก : FM-CTR-25)						

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชนี้, ขวัญฤดี

วันที่

17/10/2556



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

แผนกที่ผู้ถูกตรวจ HR

Reference Doc : PM-HR-01,03,04,05 WI-HR-03,04,07

วันที่ Audit 17/10/2556

(Auditee) คุณสุกัญญา, คุณดารินทร์, คุณศิริวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
9	การควบคุมบันทึก	4.2.4					
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่		มีการควบคุมบันทึกใน Form List	✓			ข้อเสนอนะ
	- การควบคุมบันทึกมีรายละเอียดใน Form List ถูกต้องหรือไม่ (สุ่มตรวจสอบรายละเอียดใน Form List : FM-CTR-26)		ตรวจสอบพบรายละเอียดใน Form List ไม่ Update คือแบบฟอร์มที่แจ้งยกเลิกการใช้งานแล้วเมื่อวันที่ 1/7/56 แต่ยังไม่ได้ตัดรายการออกจาก Form List ได้แก่ FM-HR-08 แบบฟอร์มการขอฝึกอบรม และ FM-HR-09 แบบฟอร์มการขอทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ และ FM-HR-09 แบบฟอร์มการขอทดสอบคุณสมบัติทางจิตวิทยา			✓	1. ให้แก้ไขรายการใน Form List ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
	คุณสุกัญญาแจ้งเคยส่งเรื่องขอแก้ไข Form List ให้พี่ลิซ่าแล้ว แต่ไม่ได้รับการอนุมัติเนื่องจากติดปัญหาบางประการ						2. ให้เพิ่มเติมบันทึก Form List และใบขออนุมัติทำลายบันทึกให้ระบุอยู่ใน Form List เนื่องจากเป็นบันทึกที่
	- การทำลายบันทึกมีการดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่ (สุ่มตรวจสอบใบขออนุมัติทำลายบันทึก : FM-CTR-27)	4.2.4	มีการทำลายบันทึกตามระยะเวลาที่กำหนด	✓			ต้องมีการจัดเก็บและระยะเวลาทำลาย

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชณี, ขวัญฤดี

วันที่

17/10/2556



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

แผนกที่ผู้ตรวจ HR

Reference Doc : PM-HR-01,03,04,05 WI-HR-03,04,07

วันที่ Audit 17/10/2556

(Auditee) คุณสุกัญญา, คุณดารินทร์, คุณศิริวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
10	การจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพียงพอและเหมาะสม	6.1	คุณสุกัญญาแจ้งเคยทำเรื่องขอเพิ่มพนักงานแต่ไม่ได้รับการอนุมัติ ทางฝ่ายฯ จึงหาวิธีแก้ไขโดยปรับกระบวนการใหม่ มีการสลับหน้าที่การทำงาน ปรับปรุงวิธีการทำงานให้กระชับ และจัดทำระบบ Workflow การขอฝึกอบรม /ขอสอบ เข้ามาช่วยในการทำงานให้รวดเร็วขึ้น และอีก 6 เดือนจะพิจารณาอีกครั้ง	✓			
11	บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถ ตรงตามที่หน่วยงานกำหนดหรือไม่ (สุ่มบุคคล อ้างอิงกับ Job Description เทียบกับ)	6.2.1	คุณสุกัญญาจบสาขาวิทยาศาสตร์ แต่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน HR ส่วนคุณดารินทร์จบสาขาการบริหารการจัดการ บริหารงานบุคคลโดยตรง	✓			
11.1	ความรู้ความสามารถ หรือจาก Certified)						
	ท่านมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากร เพื่อให้ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่ อย่างไร	6.2.1	คุณศิริวรรณแจ้งหน่วยงานผู้ร้องขอจะระบุความต้องการคุณสมบัติพนักงานที่ต้องการในแบบฟอร์มขอจ้างงาน และคุณศิริวรรณจะตรวจสอบคุณสมบัติตามตำแหน่งงานที่มี การร้องขอเพิ่มเติมจาก JD และมีการสื่อสารกับหน่วยงานที่ร้องขอเพิ่มเติมหากข้อมูลที่ร้องขอไม่ชัดเจน	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชณี, ขวัญฤดี

วันที่

17/10/2556



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

แผนกที่ผู้ตรวจ HR

Reference Doc : PM-HR-01,03,04,05 WI-HR-03,04,07

วันที่ Audit 17/10/2556

(Auditee) คุณสุกัญญา, คุณดารินทร์, คุณศิริวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
12	กรณีความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่สอดคล้องกับความต้องการ หน่วยงานดำเนินการอย่างไร (มีการอบรมเพิ่มเติมหรือไม่)	6.2.2	มีการจัดฝึกอบรมเพิ่มเติม จากการตรวจดูบันทึกการฝึกอบรมของบุคลากรที่มีการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสม เมื่อว. 29/7/56 และหลักสูตรไขข้อข้องใจทุกประเด็นกับกฎหมายประกันสังคม และแรงงาน เมื่อวันที่ 29/8/56	✓			
13	หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริม พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่ (ดูบันทึกการอบรม)	6.2.2 อ้างถึง 4.2.4	มีการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ดูจากประวัติการฝึกอบรมของพนักงานเป็นบันทึกในระบบ DMAS ชื่อ Report Work With Employee Training Record (HRC012P)	✓			
14	หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการดำเนินงานหรือไม่ เช่น วางแผนการสั่งซื้อสินค้า แผนการให้บริการลูกค้า (ขอคู่มือแผนการดำเนินงาน : Quality Action Plan)	7.1	คุณสุกัญญาแจ้งในเรื่องการจัดฝึกอบรมไม่สามารถยึดแผนที่แนบมาได้เพราะบางครั้งอยู่ที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอ บางครั้งอยู่ที่หน่วยงานเป็นผู้แจ้งขอจัดฝึกอบรม แต่ในส่วนของคุณ HR ได้จัดทำแผน Training Road Map เป็นแผนการจัดฝึกอบรมระยะยาวตามโครงสร้างของตำแหน่งงาน ซึ่งแผนงานนี้ยังไม่ได้เริ่มใช้ อยู่ขั้นตอนรอพิจารณาจากผู้บริหาร	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชณี, ขวัญฤดี

วันที่ 17/10/2556



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

แผนกที่ผู้ตรวจสอบ HR

Reference Doc : PM-HR-01,03,04,05 WI-HR-03,04,07

วันที่ Audit 17/10/2556

(Auditee) คุณสุกัญญา, คุณดารินทร์, คุณศิริวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
15	การรับคำสั่งซื้อหรือบริการจากลูกค้า ท่านมี	7.2	คุณสุกัญญามีการทบทวนความต้องการจัดฝึกอบรม /ขอสอบ	✓			
	ขั้นตอนการทบทวนความต้องการของลูกค้าก่อน	อ้างอิง 4.2.4	ตามความต้องการของผู้ร้องขอในระบบ Workflow ตั้งแต่การ				
	การดำเนินการหรือไม่ (ส่งเอกสาร เช่น ใบเสนอ		จอง, ลงทะเบียน, การจัดฝึกอบรม, การจ่ายชำระเงิน				
	ราคา, แบบฟอร์มการร้องขอต่างๆ)		และดึงข้อมูลในระบบ Workflow เข้าสู่ระบบ DMAS เพื่อสรุป				
			ข้อมูลออกเป็น Report Work With Employer Training				
			Record				
16	การดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ	7.5.2	ได้ตรวจสอบใบส่งเอกสารเพื่อพิจารณาสัมภาษณ์งาน			✓	ข้อเสนอแนะ
	ของลูกค้า มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่		FM-HR-05 ซึ่งร้องขอโดยแผนก ESG มีการดำเนินการและ				IQA ได้แนะนำให้มีการ RUN NO.
	(ส่งตรวจแบบฟอร์มเพื่อดูว่าดำเนินการถูกต้อง		บันทึกข้อมูลถูกต้องแบบฟอร์มที่กำหนด				ใบส่งเอกสารเพื่อพิจารณาสัมภาษณ์
	เรียบร้อย)		และส่งตรวจสัญญาต่างตอบแทน เลขที่ กน. 005/2556				งาน และควรเพิ่มวันที่ User ร้องขอ
			ลว. 22 มี.ค. 2556 มีการดำเนินการเรียบร้อย และบันทึก				ระบุในแบบฟอร์ม เพื่อสะดวกในการ
			ข้อมูลครบถ้วน				จัดเก็บและค้นหา
17	หน่วยงานของท่านมีการชี้แจงสถานะของผลิตภัณฑ์	7.5.3	ไม่เกี่ยวข้อง				เน้น WH&DTB, ESG-PCT
	อย่างชัดเจนหรือไม่						

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชณี, ขวัญฤดี

วันที่

17/10/2556



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

แผนกที่ผู้ตรวจสอบ HR

Reference Doc : PM-HR-01,03,04,05 WI-HR-03,04,07

วันที่ Audit 17/10/2556

(Auditee) คุณสุกัญญา, คุณดารินทร์, คุณศิริวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
18	หน่วยงานมีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ของลูกค้าหรือไม่ ถ้ามี มีการชี้แจงอย่างชัดเจนหรือไม่	7.5.4	ไม่เกี่ยวข้อง				หน่วยงาน Support ลูกค้า
19	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อดูแนวโน้มของกระบวนการหรือไม่	8.1	คุณสุกัญญาแจ้งปัจจุบันมีการวิเคราะห์การฝึกอบรมในกรณี In house โดยจัดทำเป็นกราฟ และอนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม Lime Survey ซึ่งขณะนี้ อยู่ในช่วงดูผลการทดลองใช้โปรแกรมของแผนก CRC ก่อน	✓			
20	กรณีมีปัญหาเกิดขึ้นในหน่วยงาน หรือหน่วยงานของท่านได้รับการร้องเรียน มีวิธีการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นอย่างไร (เน้นแนวทางการแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ)	8.2.3	คุณสุกัญญาแจ้งแผนก HR ไม่เคยได้รับข้อร้องเรียน แต่ถ้ามี ปัญหาเกิดขึ้นในการทำงานจะนัดประชุมหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาก่อน ถ้าจะแก้ไขปัญหายังเป็นระบบ จะออก PAR หรือ CAR ส่งให้ QMR พิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชนี้, ขวัญฤดี

วันที่ 17/10/2556