



# Metro Systems Corporation Public Company Limited

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

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

## AUDIT REPORT

วันที่ทำการตรวจ	11 เมษายน 2556	ตรวจครั้งที่	1/2556
Lead Auditor		Requirement	ISO 9001:2008
Auditor	ศศิเมณฑิ์ หินทอง	Procedure	PM-EBS-01,WI-EBS-01.03.04.05. PM-CTR-01,04,06,09
แผนกที่ถูกรวจ	SIG - EBS	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณชัยวัฒน์ ลิขิตจรรยากุล

### สรุปผลการ Audit

#### ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามเป็นอย่างดี

#### ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

##### ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการสื่อสารให้พนักงานในหน่วยงานทราบถึง KPI ของแผนก รวมทั้งผลสรุป เพื่อให้ทราบและใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้เป็นในทิศทางที่หน่วยงานกำหนด
- ควรมีการปรับปรุงคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เนื่องจากปัจจุบันมีการการปรับระบบการทำงาน จึงควรทำการแก้ไขเพื่อให้คู่มือมีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง
- พนักงานในหน่วยงานควรศึกษาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลาง PM-CTR-01,04,06,09 เพื่อให้ทราบและเมื่อเกิดเหตุการณ์สามารถนำขั้นตอนต่างๆ มาใช้ประโยชน์ได้
- ควรปรับปรุง Form List ให้สามารถควบคุมบันทึกที่หน่วยงานจัดเก็บได้อย่างเหมาะสม และควรทำการทบทวน ปรับปรุงอย่างน้อยทุก 6 เดือน หรือทุกครั้งที่มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กระทบกับบันทึก

#### เอกสารแนบ



Check List



CAR



ใบ



PAR



ใบ



อื่นๆ

ลงชื่อ ศศิเมณฑิ์ หินทอง วันที่ 11 เมษายน 2556  
Lead Auditor / Auditor