



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	5/11/2556	ตรวจครั้งที่	2/2556
Lead Auditor		Requirement	ISO9001 : 2008
Auditor	คุณสุกัญญา, คุณนิกร	Procedure	PM-IT-02,03,04,05,06 / WI-IT-04
แผนกที่ถูกรวบรวม	ITS	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณสุกัญญา เกียรติภานนท์

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

- 1 Auditee ให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO9001:2008 เป็นอย่างดี
- 2 ทางฝ่ายมีขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบ และ มีการวางแผนการทำงานอย่างชัดเจน
- 3 ทางฝ่ายมีการสรุปผลการดำเนินงาน และ สื่อสารให้พนักงานในฝ่ายทราบอย่างต่อเนื่อง
- 4 ทางฝ่ายมีการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถพนักงานเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

- 1 ทางฝ่าย ITS ควรมีการทบทวนผู้จัดเก็บเอกสาร FM-IT-24 : ทะเบียนควบคุมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามที่กำหนดใน Form List ของฝ่ายให้ถูกต้อง เนื่องจากปัจจุบันใน Form List ระบุว่า HR เป็นผู้จัดเก็บ แต่จากการสุ่มตรวจปรากฏว่าทาง ITS เป็นผู้จัดเก็บมาตั้งแต่ปี 2555
- 2 ทาง IQA มีข้อเสนอแนะในกรณีที่ทางฝ่าย ITS จะมีโครงการติดตามประเมินผลความพึงพอใจภายหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จตามคำร้องขอนั้น ทางฝ่ายสามารถนำผลการประเมินมาตั้งเป็น KPI เพื่อติดตามประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในฝ่ายได้
- 3 เมื่อมีการสื่อสารข้อมูล หรือ ขั้นตอนการดำเนินการ ควรมีการติดตามประสิทธิผลในการสื่อสารว่าพนักงานมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด เพราะจากการสอบถามพนักงานในฝ่ายไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินการเมื่อพบผลิตภัณฑ์ หรือ บริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (PM-CTR-01) และไม่ทราบขั้นตอนการป้องกันหรือแก้ไข (PM-CTR-04) แต่ทราบว่ามีการกำหนดขั้นตอนและเปิดดูได้จากหน้า Portal ของ ISO

เอกสารแนบ

☒ Check List ☐ CAR ☐ PAR ☐ อื่น ๆ

ลงชื่อ สุกัญญา วิมลเศรษฐ / นิกร ฤทธิเมษิตสวัสดิ์ วันที่ 5/11/2556
Lead Auditor / Auditor