



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	2-เม.ย.-56	ตรวจครั้งที่	1/2556
Lead Auditor	สุกัญญา วิมลเศรษฐ์	Requirement	ISO9001:2009
Auditor	ณัฐวัฒน์ ดีไทน์	Procedure	PM-OSG-02,04/PM-CTR-01,06,09/WI-OSG-01
แผนกที่ถูกรวบรวม	OSG-Marketing	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณวิไล

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามและตั้งใจตอบคำถามเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

- แนะนำให้ทีม Marketing Revise PM ที่เกี่ยวข้องว่ายังคงข้อมูลขั้นตอนปฏิบัติถูกต้องตามจริง และ เป็นปัจจุบันหรือไม่ เช่น PM-OSG-04 ประกาศใช้ของหน่วยงานล่าสุดวันที่ 23/8/2553
- ในเอกสารรายงานสรุปวัตถุประสงค์คุณภาพ ควรจะเพิ่มชื่อผู้จัดทำ/วันที่ และ ชื่อผู้อนุมัติ/วันที่ และ Update ให้พนักงานในหน่วยงานทราบทุกครั้งที่มีการจัดทำใหม่ หรือ เปลี่ยนแปลง
- ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารรายงาน KPI , Form และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ซึ่งปัจจุบันจะสื่อสารโดยการติดบอร์ดส่วนกลางทาง Audit จึงให้ข้อเสนอแนะเพิ่มช่องทางการกล่าวผ่าน Drive O ของแผนก , OSG Portal หรือ E-Mail เพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสารได้ชัดเจน ครบถ้วน และ ง่ายต่อการตรวจติดตามเอกสารในระบบคุณภาพ ISO9001:2008
- ควรจัดทำ Flow Chart ขั้นตอนการทำงานในเอกสาร PM-OSG-04

เอกสารแนบ

☒ Check List ☐ CAR ☐ PAR ☐ อื่นๆ

ลงชื่อ สุกัญญา วิมลเศรษฐ์ / ณัฐวัฒน์ ดีไทน์ วันที่ 2/04/2556
Lead Auditor / Auditor

