



# 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	26/11/2013	ตรวจครั้งที่	2/2556
Lead Auditor	-	Requirement	ISO9001 : 2008
Auditor	คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี	Procedure	WI-FA-01,06 WI-FN-01 PM-CTR-01,04,06,09
แผนกที่ถูกรวบรวม	Finance	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณเสาวลักษณ์ และคุณเสาวณีย์

### สรุปผลการ Audit

#### ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามระบบคุณภาพได้เป็นอย่างดี
- พนักงานรับฟังข้อเสนอแนะและพร้อมจะทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
- การเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ในโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลในเอกสารพนักงานสามารถเปิดให้ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
- หน่วยงานมีการพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง เช่น
  - พัฒนาโปรแกรม Forward Rate
  - พัฒนาโปรแกรม Cashflow by BU

#### ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

- ควรปรับปรุงถ้อยคำเพื่อขยายความเป้าหมายนโยบายคุณภาพบริษัท ฯ ในส่วนงานของคุณพัชรี เพื่อให้เข้าใจความหมายมากขึ้น
- ควรมีการสื่อสารเป้าหมายนโยบายคุณภาพบริษัท ฯ ในหน่วยงานตามทางเลือกลงนี้
  - ให้พนักงาน และผู้จัดการแผนกเซ็นรับทราบเป้าหมายนโยบายคุณภาพบริษัท ฯ
  - e-mail แจ้งให้พนักงานในแผนกรับทราบทั่วถึง
- ควรระบุสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาในเป้าหมายนโยบายคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2008 ข้อ 5.5.3,8.5.3
- ควรจัดทำการควบคุมบันทึกโดยระบุประเภทเอกสาร,ระยะเวลาจัดเก็บและวิธีการทำลาย พร้อมทั้งให้ผู้จัดทำและผู้จัดการแผนกเซ็นรับทราบ
- จากข้อ 4 ควรจัดทำการขออนุมัติทำลายเมื่อมีประเภทเอกสารที่ครบกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บ

#### เอกสารแนบ



Check List



CAR

ใบ



PAR

ใบ



อื่นๆ

ลงชื่อ

รัชณี / ขวัญฤดี

วันที่

26/11/2013

Auditor