



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	3/12/2555 (10.00-12.00 น.)	ตรวจครั้งที่	2/2555
Lead Auditor	คุณศศิธร หินทอง	Requirement	ISO 9001:2008
Auditor	คุณขวัญฤดี จังภูวนนท์	Procedure	PM-SD-02,WI-SD-03,PM-CTR-01,04,06,09
แผนกที่ถูกรวบรวม	Solution Development, Software Researe&Development	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณเทวินทร์, คุณรัชฎาภรณ์

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามเป็นอย่างดี
- พนักงานรับฟังข้อเสนอแนะ และพร้อมจะทำการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ

- พนักงานไม่ทราบวัตถุประสงค์คุณภาพของแผนก(KPI) และไม่ทราบผลสรุป เนื่องจากมีการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานทำให้ไม่สามารถติดต่อ Board ประกาศได้ จึงทำการ E-mail ให้เฉพาะหัวหน้าแผนกทราบเท่านั้น จึงควรหาวิธีการสื่อสารเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนในแผนกทราบและรู้สรุปผลของวัตถุประสงค์คุณภาพของแผนก(KPI) เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
- พนักงานทราบว่ามีการประกาศใช้คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานในMSC Portal แต่มีพนักงานบางท่านไม่สามารถเปิดเข้าคู่มือการปฏิบัติงานได้ ดังนั้นพนักงานควรเข้าไปอ่านขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อการทำงานที่ถูกต้องและตรวจสอบคู่มือการปฏิบัติงานว่าตรงกับที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันหรือไม่ หากไม่ตรงจะได้ทำการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมสำหรับการใช้งาน
- พบว่าพนักงานไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลาง ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการควบคุมผลิตภัณฑ์และการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด(PM-CTR-01) 2) ขั้นตอนการป้องกันหรือแก้ไข(PM-CTR-04) 3) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมบันทึก(PM-CTR-06)
- การควบคุมเอกสาร(PM-CTR-09) จึงควรศึกษารายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลาง เพื่อให้รู้และสามารถใช้ระบบได้อย่างถูกต้อง

ปัญหาที่พบ

- ไม่ได้ทำสรุปผลวัตถุประสงค์คุณภาพของแผนก(KPI) ในช่วงเดือน ก.ค. ถึง ธ.ค. 2555 ทำให้ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและนโยบายบริษัทฯ
- ไม่มีการจัดทำ Form List ของแผนก ตามที่ส่วนกลางได้กำหนดไว้ ส่งผลให้การควบคุมบันทึกในแผนกไม่ชัดเจนและไม่มีประสิทธิภาพ

เอกสารแนบ

☒ Check List ☒ CAR 2 ใบ ☐ PAR 1 ใบ ☐ อื่น ๆ

ลงชื่อ คุณศศิธร หินทอง / คุณขวัญฤดี จังภูวนนท์ วันที่ 3/12/2555
Lead Auditor / Auditor