



Metro Systems Corporation Public Company Limited

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

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT REPORT

วันที่ทำการตรวจ	28/11/2012	ตรวจครั้งที่	2/2555
Lead Auditor	คุณสมหญิง	Requirement	
Auditor	ภูวนัฐ ภูหลาบรัตน	Procedure	PM-OSG-01,WI-OSG-01,04,06,PM-CTR-01,04,06,09
แผนกที่ถูกรว	OSG PRIVATE 1-5 TEAM	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณเนาวนิจ

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นอย่างดี
- การจัดเก็บเอกสารในการทำงานเรียบร้อย สะดวกในการใช้งาน

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ

- ควร Revise PM-OSG-01 ในส่วนของการเข้าโปรแกรมเคลม เพราะใน PM ระบุว่า " เข้าที่ ERP/ Module OP / Request Manu / Claim Systems "

ปัญหา

- ถึงแม้จะมีการตีประกาศจากทางแผนกในเรื่อง KPI ที่ได้ของแต่ละแผนก แต่คุณแพรวพรรณได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเป้าหมาย ดังนี้ 1. RGA ต้องไม่เกิน 3% ต่อเดือน 2. Over Due ไม่ให้เกิน 2 รายต่อเดือน 3. Call ต้องให้ถึง 35 Call ต่อวัน ซึ่งไม่ตรงกับเป้าหมายของแผนกที่ประกาศไว้ แสดงให้เห็นถึงความไม่ตระหนักของพนักงานในเรื่องเป้าหมายดังกล่าว

เอกสารแนบ



Check List



CAR

1

ใบ



PAR

ใบ



อื่นๆ

ลงชื่อ สมหญิง, ภูวนัฐ วันที่ 4/1/2013
Lead Auditor / Auditor