



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	26/10/2555	ตรวจครั้งที่	2/2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)
Lead Auditor	คุณทิพวรรณ ม่วงสำเนา	Requirement	ข้อกำหนด 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.3, 8.2.3, 8.4
Auditor	คุณรัชนี้ แฉขุนทด	Procedure	PM-FA-01, WI-FA-01, 05, 06
แผนกที่ถูกรว	AR (ติดตามหนี้)	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณจุฑามาศ กิตติธนะวัตร

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

1. หน่วยงาน AR มีความกระตือรือร้น มีความพร้อมและให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามเป็นอย่างดี
2. การเรียกใช้เอกสารง่าย และขั้นตอนการปฏิบัติงานชัดเจน
3. มีการสื่อสารภายในแผนกดี

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

1. ผู้จัดการแผนกควรแจ้งให้พนักงานในหน่วยงานทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานและพนักงานควรศึกษาวิธีการเพิ่มเติมตามเอกสาร PM-CTR-09
2. หน่วยงานติดตามหนี้ ควรประสานงานกับแผนกการเงิน กรณีพบปัญหาเรื่องเช็คคืน ให้มีการแจ้งพนักงานติดตามหนี้ที่รับผิดชอบแต่ละ Area ทราบด้วย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น
3. การปลดล๊อค I กรณีขายผ่าน Leasing ผู้ที่รับผิดชอบในหน่วยงาน AR ควรร้องขอหลักฐานยืนยันการเซ็นสัญญาระหว่างลูกค้ากับบริษัท ลิสซิ่ง เพิ่มเติม เช่น e-mail ยืนยันการเซ็นสัญญาจากบริษัท ลิสซิ่ง

เอกสารแนบ



Check List



CAR

ใบ



PAR

ใบ



อื่นๆ

ลงชื่อ

ทิพวรรณ ม่วงสำเนา/ รัชนี้ แฉขุนทด

วันที่

26/10/2555

Lead Auditor / Auditor