

Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

Lead Auditor ชัดพงล เม่มขาดัศ Requirement 7,2,7.5.1 Auction Procedure PM-BCS-01,02 แสนทที่ถูกตรวจ หัวเมือดการ Audit 1. พนักงานให้พวามร่วมมิขในการตรวจประเมินเป็นอย่างดี 1. พนักงานให้พวามร่วมมิขในการตรวจประเมินเป็นอย่างดี CAR 1. ในพบการจัดทำ Customer Profile เจ้าหน้าที่แจ้งว่าตอนนี้แก่สีตรมงาน BCS Hardware and Service Profile แต่กังไม่แจ้งที่บทรบโตน 2. ให้พบการจัดทำ BCS Test Calendar โดยเจ้าหน้าที่ใช้เป็น outlook calendar แทน OBS 1. สูตรทำบวณ KPI ใน Excel ผิด (ก้านรถเราก 88.89% เป็น 94%) Landsrauxu Check List CAR 2 ใน PAR ใน 3น น		AU	DIT REPORT
Procedure Pro	วันที่ทำการตรวจ	18/7/2557	ตรวจครั้งที่ 1/2557
### #### ###########################	Lead Auditor	อังคพล แช่มชวลิต	Requirement 7.2, 7.5.1
ร้องที่พบรากการ Audit 1. พนักงานให้ความร่วมมีขในการตรวจประเมินเป็นอย่างดี ช้องสมอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง CAR 1. ไม่พบการจัดกำ Customer Profile เจ้าหน้าที่แจ้งว่าตอนนั้นได้ยนเป็น BCS Hardware and Service Profile แต่ยังไม่แจ้งขึ้นตะเบียน 2. ไม่พบการจัดกำ BCS Test Calendar โดยเจ้าหน้าที่ใช้เป็น outlook calendar แทน OBS 1. สูตรทำนวน KPI ใน Excel ผิด (คำนวณจาก 88.89% เป็น 94%) Check List CAR 2 ใน PAR ใน ชื่น ๆ	Auditor		Procedure PM-BCS-01, 02
ช้อดีที่พบจากการ Audit 1. พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจาโระเมินเป็นอย่างดี ช้อเสนอแนะ (บัญหา) เพื่อการปรับปรุง CAR 1. ในพบการจัดทำ Customer Profile เจ้าหน้าที่แจ้งว่าตอนนี้แปลี่ยนแปน BCS Hardware and Service Profile แต่ถึงไม่แจ้งขึ้นทะเบียน 2. ในพบการจัดทำ BCS Test Calendar โดยเจ้าหน้าที่ใช้เป็น outlook calendar แทน OBS 1. สูตรคำนวณ KPI ใน Excel ผิด (คำนวณจาก 88.89% เป็น 94%) Check List CAR 2 ใบ PAR ใบ ชั้น ๆ ลงรื่อ วันที่ 24/7/2557	แผนกที่ถูกตรวจ	BCS	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก คุณยุพาพรรณ สมสมาน
1. พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจประเมินเป็นอย่างดี **Entrueur: (บัญหา) เพื่อการปรับปรุง **CAR** 1. ไม่พบการจัดทำ Customer Profile เจ้าหน้าที่แจ็งว่าตอนนี้เปลี่ยนเปน BCS Hardware and Service Profile แต่ยังไม่แจ้งขึ้นทะเบียน 2. ไม่พบการจัดทำ BCS Test Calendar โดยเจ้าหน้าที่ใช้เป็น outlook calendar แทน **OBS** 1. สูตรคำนวณ KPI ใน Excel ผิด (คำนวณจาก 88.89% เป็น 94%) **Inanasuuu** **Check List** **CAR** **2 ใน PAR** **Dar ใน ชื่น ๆ **Arm 2 ใน ชื่น ๆ			สรุปผลการ Audit
ท้อเสนอแนะ (บัญหา) เพื่อการปรับปรุง CAR 1. ไม่พบการจัดทำ Customer Profile เจ้าหน้าที่แจ้งว่าตอนนี้ปณี่ยนเปน BCS Hardware and Service Profile แต่ยังไม่แจ้งขึ้นทะเบียน 2. ไม่พบการจัดทำ BCS Test Calendar โดยเจ้าหน้าที่ใช้เป็น outlook calendar แทน OBS 1. สุดรคำบวณ KPI ใน Excel ผิด (ด้านวณจาก 88.89% เป็น 94%) Lanansแนบ Check List CAR 2 ใบ PAR ใบ ชื่น ๆ	ข้อดีที่พบจากการ	Audit	
CAR 1. ไม่พบการจัดทำ Customer Profile เจ้าหน้าที่แจ้งว่าตอนนี้เปลี่ยนแปน BCS Hardware and Service Profile แต่ยังไม่แจ้งขึ้นทะเบียน 2. ไม่พบการจัดทำ BCS Test Calendar โดยเจ้าหน้าที่ใช้เป็น outlook calendar แทน OBS 1. สูตรคำนวณ KPI ใน Excel ผิด (คำนวณจาก 88.89% เป็น 94%) Isonarsแนบ Check List CAR 2 ใบ PAR ใบ ชื่น ๆ ลงชื่อ วันที่ 24/7/2557	1. พนักงาน	มให้ความร่วมมือในการตรวจประเมินเป็นอย่างดี	
CAR 1. ไม่พบการจัดทำ Customer Profile เจ้าหน้าที่แจ้งว่าตอนนี้เปลี่ยนแปน BCS Hardware and Service Profile แต่ยังไม่แจ้งขึ้นทะเบียน 2. ไม่พบการจัดทำ BCS Test Calendar โดยเจ้าหน้าที่ใช้เป็น outlook calendar แทน OBS 1. สูตรคำนวณ KPI ใน Excel ผิด (คำนวณจาก 88.89% เป็น 94%) Isonarsแนบ Check List CAR 2 ใบ PAR ใบ ชื่น ๆ ลงชื่อ วันที่ 24/7/2557			
CAR 1. ไม่พบการจัดทำ Customer Profile เจ้าหน้าที่แจ้งว่าตอนนี้เปลี่ยนแปน BCS Hardware and Service Profile แต่ยังไม่แจ้งขึ้นทะเบียน 2. ไม่พบการจัดทำ BCS Test Calendar โดยเจ้าหน้าที่ใช้เป็น outlook calendar แทน OBS 1. สูตรคำนวณ KPI ใน Excel ผิด (คำนวณจาก 88.89% เป็น 94%) Isonarsแนบ Check List CAR 2 ใบ PAR ใบ ชื่น ๆ ลงชื่อ วันที่ 24/7/2557	-		
CAR 1. ไม่พบการจัดทำ Customer Profile เจ้าหน้าที่แจ้งว่าตอนนี้เปลี่ยนแปน BCS Hardware and Service Profile แต่ยังไม่แจ้งขึ้นทะเบียน 2. ไม่พบการจัดทำ BCS Test Calendar โดยเจ้าหน้าที่ใช้เป็น outlook calendar แทน OBS 1. สูตรคำนวณ KPI ใน Excel ผิด (คำนวณจาก 88.89% เป็น 94%) Isonarsแนบ Check List CAR 2 ใบ PAR ใบ ชื่น ๆ ลงชื่อ วันที่ 24/7/2557			·
CAR 1. ไม่พบการจัดทำ Customer Profile เจ้าหน้าที่แจ้งว่าตอนนี้เปลี่ยนแปน BCS Hardware and Service Profile แต่ยังไม่แจ้งขึ้นทะเบียน 2. ไม่พบการจัดทำ BCS Test Calendar โดยเจ้าหน้าที่ใช้เป็น outlook calendar แทน OBS 1. สูตรคำนวณ KPI ใน Excel ผิด (คำนวณจาก 88.89% เป็น 94%) Isonarsแนบ Check List CAR 2 ใบ PAR ใบ ชื่น ๆ ฉันที่ 24/7/2557	-		
CAR 1. ไม่พบการจัดทำ Customer Profile เจ้าหน้าที่แจ้งว่าตอนนี้เปลี่ยนแปน BCS Hardware and Service Profile แต่ยังไม่แจ้งขึ้นทะเบียน 2. ไม่พบการจัดทำ BCS Test Calendar โดยเจ้าหน้าที่ใช้เป็น outlook calendar แทน OBS 1. สูตรคำนวณ KPI ใน Excel ผิด (คำนวณจาก 88.89% เป็น 94%) Isonarsแนบ Check List CAR 2 ใบ PAR ใบ ชื่น ๆ ฉันที่ 24/7/2557			
CAR 1. ไม่พบการจัดทำ Customer Profile เจ้าหน้าที่แจ้งว่าตอนนี้เปลี่ยนแปน BCS Hardware and Service Profile แต่ยังไม่แจ้งขึ้นทะเบียน 2. ไม่พบการจัดทำ BCS Test Calendar โดยเจ้าหน้าที่ใช้เป็น outlook calendar แทน OBS 1. สูตรคำนวณ KPI ใน Excel ผิด (คำนวณจาก 88.89% เป็น 94%) Isonarsแนบ Check List CAR 2 ใบ PAR ใบ ชื่น ๆ ฉันที่ 24/7/2557			
CAR 1. ไม่พบการจัดทำ Customer Profile เจ้าหน้าที่แจ้งว่าตอนนี้เปลี่ยนแปน BCS Hardware and Service Profile แต่ยังไม่แจ้งขึ้นทะเบียน 2. ไม่พบการจัดทำ BCS Test Calendar โดยเจ้าหน้าที่ใช้เป็น outlook calendar แทน OBS 1. สูตรคำนวณ KPI ใน Excel ผิด (คำนวณจาก 88.89% เป็น 94%) Isonarsแนบ Check List CAR 2 ใบ PAR ใบ ชื่น ๆ ฉันที่ 24/7/2557			
1. ไม่พบการจัดทำ Customer Profile เจ้าหน้าที่แจ้งว่าตอนนี้เปลี่ยนเปน BCS Hardware and Service Profile แต่ยังไม่แจ้งขึ้นทะเบียน 2. ไม่พบการจัดทำ BCS Test Calendar โดยเจ้าหน้าที่ใช้เป็น outlook calendar แทน OBS 1. สูตรคำนวณ KPI ใน Excel ผิด (คำนวณจาก 88.89% เป็น 94%) Ionarsแนบ Check List CAR 2 ใบ PAR ใบ ชื่น ๆ ลงชื่อ 33 ผ่า 24/7/2557	ข้อเสนอแนะ (ปัญ	หา) เพื่อการปรับปรุง	
2. ไม่พบการจัดทำ BCS Test Calendar โดยเจ้าหน้าที่ใช้เป็น outlook calendar แทน OBS 1. สูตรคำนวณ KPI ใน Excel ผิด (คำนวณจาก 88.89% เป็น 94%) เอกสารแนบ Check List CAR 2 ใบ คAR ใบ อื่น ๆ ลงชื่อ วันที่ 24/7/2557	CAR	·	
OBS 1. สูตรคำนวณ KPI ใน Excel ผิด (คำนวณจาก 88.89% เป็น 94%) เอกสารแนบ Check List	1. ไม่พบก′	ารจัดทำ Customer Profile เจ้าหน้าที่แจ้งว่าตอ	นนี้เปลี่ยนเปน BCS Hardware and Service Profile แต่ยังไม่แจ้งขึ้นทะเบียน
1. สูตรคำนวณ KPI ใน Excel ผิด (คำนวณจาก 88.89% เป็น 94%) เอกสารแนบ Check List CAR 2 ใบ PAR ใบ อื่น ๆ อังชื่อ	2. ไม่พบกา	ารจัดทำ BCS Test Calendar โดยเจ้าหน้าที่ใช้เ	ป็น outlook calendar แทน
1. สูตรคำนวณ KPI ใน Excel ผิด (คำนวณจาก 88.89% เป็น 94%) เอกสารแนบ Check List CAR 2 ใบ PAR ใบ อื่น ๆ อังชื่อ			
เอกสารแนบ Check List CAR 2 ใบ PAR ใบ อื่นๆ องชื่อ วันที่ 24/7/2557	OBS		
Check List CAR 2 ใบ PAR ใบ อื่น ๆ ดงชื่อ วันที่ 24/7/2557	1. สูตรคำเ	เวณ KPI ใน Excel ผิด (คำนวณจาก 88.89% เร่	ใน 94%)
Check List CAR 2 ใบ PAR ใบ อื่น ๆ ลงชื่อ วันที่ 24/7/2557			
Check List CAR 2 ใบ PAR ใบ อื่น ๆ ดงชื่อ วันที่ 24/7/2557			
Check List CAR 2 ใบ PAR ใบ อื่น ๆ ดงชื่อ วันที่ 24/7/2557	-		
Check List CAR 2 ใบ PAR ใบ อื่น ๆ ดงชื่อ วันที่ 24/7/2557			
Check List CAR 2 ใบ PAR ใบ อื่น ๆ ดงชื่อ วันที่ 24/7/2557	เอกสารแนบ		
	_	st CAR 2 ใบ	PAR ใบ
Lead Auditor / Auditor	ลงชื่อ	3	วันที่ 24/7/2557
		Lead Auditor / Auditor	