



# 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	10/17/2556	ตรวจครั้งที่	2/2556
Lead Auditor		Requirement	ISO9001 : 2008
Auditor	คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี	Procedure	PM-HR-01,03,04,05 WI-HR-03,04,07
แผนกที่ถูกรวบรวม	HR	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณสำลี นุ่มศรี

### สรุปผลการ Audit

#### ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามระบบคุณภาพได้เป็นอย่างดี
- พนักงานรับฟังข้อเสนอแนะและพร้อมจะทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
- พนักงานมีการสื่อสารภายในหน่วยงานดี และมีการปรับปรุงข้อมูลการทำงานเป็นปัจจุบัน

#### ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

- ตรวจพบรายการเอกสารที่บันทึกใน Form List มีแบบฟอร์มยกเลิกการใช้งานแล้วจำนวน 2 แบบฟอร์ม จึงแนะนำให้ Update Form List ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
- เอกสารการควบคุมบันทึกภายใน Form List ควรมีการระบุเพิ่มเติมรายการ Form List และใบขออนุมัติทำลายบันทึก เพื่อควบคุมการจัดเก็บบันทึกและกำหนดระยะเวลาทำลาย
- ตรวจพบว่าใบส่งเอกสารเพื่อพิจารณาสัมภาษณ์งานไม่มีการ RUN NO. และไม่ได้ระบุวันที่ User ร้องขอ แนะนำให้พิจารณาแก้ไขแบบฟอร์ม เพื่อเพิ่มความชัดเจนของเอกสาร และง่ายต่อการจัดเก็บและค้นหา

#### เอกสารแนบ



Check List



CAR

ใบ



PAR

ใบ



อื่นๆ

ลงชื่อ รัชณี / ขวัญฤดี วันที่ 10/17/2556  
Lead Auditor / Auditor