



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	11/12/2555	ตรวจครั้งที่	2/2555
Lead Auditor	คุณธัญญ์นรี ธนะปิยะอนันต์	Requirement	ISO 9001 : 2008
Auditor	คุณธันยพัต พานทอง	Procedure	WI-EBS-01,03, PM-CTR-01,06,09
แผนกที่ถูกรวบรวม	SIG - Infrastructure (511)	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณสุชาติดา , คุณธัญชดา , คุณธนาวิณท์

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

- เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือ รวมทั้งให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจติดตามระบบคุณภาพเป็นอย่างดี
- เจ้าหน้าที่รับฟังข้อเสนอแนะ และพร้อมจะทำการปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

- ในกรณีที่พบปัญหาหรือแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาไม่ว่าจะภายในหน่วยงานเอง หรือ หน่วยงานอื่น สามารถแจ้งโดยใช้ฟอร์ม CAR / PAR ได้ โดยสามารถศึกษาขั้นตอนได้จาก PM-CTR-04
- พบการใช้เอกสาร Professional Service Report ที่ให้ลูกค้าเซ็นรับทราบผลการปฏิบัติงาน โดยต้นฉบับให้ลูกค้าไว้ และทางแผนกจัดเก็บเพียงสำเนา 1 Copy เท่านั้น แต่ใน WI-EBS-01 ระบุว่าใช้ 2 Copy จึงแนะนำให้แก้ไข WI ให้ตรงกับที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อป้องกันความสับสนในการปฏิบัติงาน
- พบว่าหน่วยงาน SIG - Infrastructure (511) ให้ Form List เดียวกันกับ หน่วยงาน SIG - EBS จึงแนะนำว่าควรมีการทบทวน Organization ของทั้ง 2 หน่วยงาน เนื่องจากทำให้พนักงานเกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน

เอกสารแนบ



Check List



CAR

ใบ



PAR

ใบ



อื่นๆ

ลงชื่อ คุณธัญญ์นรี ธนะปิยะอนันต์ / ธันยพัต พานทอง วันที่ 11/12/2555
Lead Auditor / Auditor