



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	18/7/2557	ตรวจครั้งที่	1/2557
Lead Auditor	อังกพล แซ่มชาวลิต	Requirement	7.2, 7.5
Auditor		Procedure	PM-PFS-01,03, 04, PM-SD-02, WI-SD-03
แผนกที่ถูกรว	SD & SRD	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณเทวินทร์ ทัศนเจริญ

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

1. พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจประเมินเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

CAR

1. พบแบบฟอร์ม change request form ไม่ได้ขึ้นทะเบียนควบคุมตามข้อกำหนดการควบคุมเอกสาร

OBS

1. PM ในระบบที่ไม่ได้ใช้ ให้แจ้งยกเลิกกับผู้รับผิดชอบด้วย

2. ทบทวนอายุการจัดเก็บบันทึกที่ระบุไม่มีการทำลาย ควรพิจารณากำหนดอายุจัดเก็บให้ชัดเจน เพราะไม่สามารถเก็บได้ตลอด

เอกสารแนบ



Check List



CAR

1

ใบ



PAR

ใบ



อื่น ๆ

ลงชื่อ

วันที่

24/7/2557

Lead Auditor / Auditor