



# 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	5/4/2556	ตรวจครั้งที่	1/2556
Lead Auditor	ทิพวรรณ ม่วงสำเภา	Requirement	ISO 9001:2008
Auditor	ภูวนัฐ ภูหลาบรัตน	Procedure	PM-CTR-01,04,06,09,10,11 PM-BAL-01,02,03,04,WI-SIG-01,WI-BAL-01
แผนกที่ถูกรว	SIG-BAL	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก คุณอนุชา วราศรี	

### สรุปผลการ Audit

#### ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นอย่างดี
- การจัดเก็บเอกสารในการทำงานเรียบร้อย สะดวกในการใช้งาน
- พนักงานมีความกระตือรือร้นและตระหนักต่อระบบคุณภาพ

#### ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

- ควรเพิ่มเติมข้อมูลในใบสรุปผลการดำเนินการ ให้เพิ่มช่องเป้าหมายเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับผลได้ชัดเจน และเพิ่มแนวทางการแก้ไข เมื่อพบว่าไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย
- ควรทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหา KPI กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย เช่น การจัดโปรโมชัน และแจ้งข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ
- ต้องทำการอัปเดตข้อมูลใน Form List ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงนำแผนการอบรมประจำปีมาควบคุมด้วย เนื่องจากเป็นบันทึกที่มีความสำคัญในการดำเนินงาน
- การทำลายบันทึกทุกครั้ง ต้องจัดทำใบขออนุมัติทำลายบันทึกด้วย และต้องทำการศึกษาวิธีการทำลายบันทึกที่ถูกต้องเพิ่มเติมจาก PM-CTR-06 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมบันทึก
- ต้องศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลางเพิ่มเติม เช่น ขั้นตอนการควบคุมผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ไม่เป็นไปตามกำหนด (PM-CTR-01) และขั้นตอนการป้องกันหรือแก้ไข (PM-CTR-04) เพื่อให้สามารถดำเนินการตามมาตรฐานเดียวกันได้อย่างถูกต้อง
- ควรจัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน(PM/WI) เช่น ขั้นตอนการรับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้การดำเนินงานของพนักงานถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากเป็นขั้นตอนหลักของหน่วยงาน

#### เอกสารแนบ

☒ Check List ☐ CAR ☐ PAR ☐ อื่นๆ

ลงชื่อ ทิพวรรณ ม่วงสำเภา , ภูวนัฐ ภูหลาบรัตน วันที่ 21/3/2013  
Lead Auditor / Auditor