



**AUDIT REPORT**

วันที่ทำการตรวจ	27/2/2558	ตรวจครั้งที่	1/2558
Lead Auditor	ภูเบศร์ พันธุ์เวช	Requirement	ISO9001:2008 ที่เกี่ยวข้อง
Auditor	ภูเบศร์ พันธุ์เวช	Procedure	PM-BCS-01 WI-BCS-01,02
แผนกที่ถูกรวบรวม	SIG-BCS	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณยุพาพรรณ สมสมาน

**สรุปผลการ Audit**

**ข้อดีที่พบจากการ Audit**

1. พนักงานมีความเข้าใจในนโยบายคุณภาพเป็นอย่างดี
2. พนักงานมีความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของงานที่ตนเองปฏิบัติเป็นอย่างดี

**ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง**

1. ควรทบทวน KPI ความพร้อมในการให้บริการตามกำหนด 100% เพราะเป็น KPI ที่วัดผลได้ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจน
2. ควรทบทวน KPI ที่ถืออยู่ บางรายการไม่ตรงกับที่ระบุใน Portal
3. การกำหนดมาตรการแก้ไขข้อร้องเรียนลูกค้า ควรระบุผู้รับผิดชอบและกำหนดแล้วเสร็จ

**เอกสารแนบ**



Check List



CAR

ใบ



PAR

ใบ



อื่นๆ

ลงชื่อ

วันที่

12/3/2015

Lead Auditor / Auditor