



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	30/10/2556	ตรวจครั้งที่	2/2556
Lead Auditor		Requirement	ISO9001:2008
Auditor	คุณสุกัญญา และ คุณนิกร	Procedure	PM-BAL-01,02,03,04 / WI-BAL-01 / WI-CTR-01,02,03 / WI-SIG-01
แผนกที่ถูกรวจ	SIG BAL	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณอนุชา วราศรีย์

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

- 1 Auditee ให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO9001:2008 เป็นอย่างดี
- 2 ทางฝ่ายมีขั้นตอนการทำงานที่ดี และ มีการวางแผนการทำงานล่วงหน้าอย่างชัดเจน
- 3 ทางฝ่ายมีการสรุปผลการดำเนินงาน และ ปรับปรุงพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละ Project

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

- 1 จากการตรวจพบมีการใช้แบบฟอร์ม Form List (FM-CTR-26) และใบขออนุมัติทำลายเอกสาร(FM-CTR-27) ล้าสมัย โดยใช้ Revision 00 ที่ save เก็บไว้เป็น Flie ส่วนตัว จึงแนะนำให้มีการสื่อสารกันภายในฝ่ายให้เรียกใช้แบบฟอร์มต่างๆ จากหน้า Portal จะได้ถูกต้องเพราะปัจจุบัน FM-CTR-26 เป็น Revision 02 และ FM-CTR-27 เป็น Revision 01 แล้ว และจะเกิดความตระหนักในการควบคุมเอกสาร
- 2 จากการตรวจพบทางฝ่ายไม่มีการทำลายเอกสาร Check List for Training Manual(FM-BAL-01) ของปี 2553 และปี 2554 จึงแนะนำให้มีการสื่อสารในฝ่ายให้เข้าใจและตระหนักในความสำคัญของระบบควบคุมเอกสารและการทำลายเอกสารตามที่ฝ่ายได้กำหนดไว้ เพราะตาม Form List(FM-CTR-26) ระบุระยะเวลาจัดเก็บ FM-BAL-01 ไว้ 12 เดือน
- 3 แนะนำให้ทางฝ่ายทบทวน PM เนื่องจากพบว่า PM-BAL-04 ไม่ Update เนื่องจาก FM-HR-08,09 ของ HR ได้ทำการยกเลิกและเปลี่ยนไปเป็นระบบ Workflow แล้ว
- 4 แนะนำให้ทบทวน KPI ดังนี้
 - เพิ่มหัวข้อประเมินผลความพึงพอใจซึ่งทางฝ่ายทำไว้อยู่แล้ว แต่ไม่ได้ระบุเป็น KPI
 - เพิ่มเกณฑ์การคิดค่าเฉลี่ยของ KPI ที่ลูกค้าร้องขอ และ ทางฝ่ายสามารถจัดอบรมได้ โดยการทบทวน Schedule การอบรมอีกครั้ง
- 5 แนะนำให้จัดทำ Action Plan และ บันทึกการประชุม เพื่อจะสามารถติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนได้อย่างครบถ้วน

เอกสารแนบ

☒ Check List ☒ CAR 1 ใบ ☐ PAR _____ ใบ ☐ อื่นๆ _____

ลงชื่อ สุกัญญา วิมลเศรษฐ / นิกร ฤทธิเมษิตสวัสดิ์ วันที่ 30/10/2556
Lead Auditor / Auditor