



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	7/12/2555	ตรวจครั้งที่	2/2555
Lead Auditor	คุณธัญญ์นรี ณะปิยะอนันต์	Requirement	ISO 9001 : 2008
Auditor	คุณธันยพัต พานทอง	Procedure	WI-PFS-02, PM-CTR-01,06,09
แผนกที่ถูกรว	SIG - Infrastructure (581)	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณจิราพร พิมลเสถียร

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

- เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือ รวมทั้งให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจติดตามระบบคุณภาพเป็นอย่างดี
- เจ้าหน้าที่รับฟังข้อเสนอแนะ และพร้อมจะทำการปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

- ควรมีการ Revise ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เนื่องจากปัจจุบันยังใช้ WI ของแผนก PFS อยู่ (WI-PFS-02) ซึ่งพบว่าบางขั้นตอนมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ / วิธีการปฏิบัติงาน / เอกสารอ้างอิง ซึ่งควรมีการ Update ให้เป็นปัจจุบันเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และ ไม่ให้เกิดความสับสนว่าเป็นขั้นตอนของหน่วยงานไหน
- ควรมีการพิจารณาเพื่อกำหนด KPI ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับงานด้านบริการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย เพื่อให้ทราบว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไข หรือ พัฒนาอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
- ไม่มีการจัดทำการควบคุมบันทึกภายใน FM-CTR-26 (Form List) ดังนั้น เพื่อให้เอกสารในการปฏิบัติงานมีการควบคุม สะดวกต่อการหยิบใช้งาน ป้องกันเอกสารที่สำคัญสูญหาย ควรพิจารณาว่ามีเอกสารที่เกี่ยวข้องใดบ้างที่ต้องทำการควบคุม

เอกสารแนบ



Check List



CAR

ใบ



PAR

ใบ



อื่นๆ

ลงชื่อ

คุณธัญญ์นรี ณะปิยะอนันต์ / ธันยพัต พานทอง

วันที่

7/12/2555

Lead Auditor / Auditor