



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	11/1/2556 (13.00 - 15.30 น.)	ตรวจครั้งที่	2/2555
Lead Auditor	คุณศศิธร หินทอง	Requirement	ISO9001 : 2008
Auditor	คุณสมชาย พูแดง	Procedure	PM-BI-01,WI-BI-01,03,04,WI-SIG-01,PM-CTR-01,04,06,09,10,11
แผนกที่ถูกรวบรวม	SIG - BI	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณวีระวุฒิ ปิยะวรรณสุทธิ

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามระบบคุณภาพเป็นอย่างดี
- พนักงานรับฟังข้อเสนอแนะและพร้อมจะทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ

- ผลการสุ่วัดประสิทธิภาพทางแผนก BI มีการสรุป KPI ชัดเจน โดยคิดเป็น Project แต่จากการขอข้อมูลในการวัดพบว่า แต่ละ Project มีเกณฑ์ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับขนาด จำนวน เป็นต้น รวมทั้งการทำงานมีการส่งมอบงานเป็น Phase จึงเห็นว่าเกณฑ์ที่ใช้วัดผลไม่สามารถวัดผลตาม KPI ที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรทำการหาเกณฑ์ในการวัดค่าผลงานในแต่ละ Project และแบ่งเป็นการส่งงานเป็น Phase เพื่อวัดผลการส่งมอบงานได้อย่างถูกต้องโดยผู้ที่ตั้งเกณฑ์วัดควรเป็นผู้ที่กำหนดขึ้นงานหรือมีความเข้าใจในงาน เงื่อนไขหรือสัญญาต่างๆ เป็นอย่างดี
- เอกสารควบคุมการจัดเก็บบันทึก Form List(FM-CTR-26) ของแผนก BI ไม่ Up date ใช้แบบฟอร์ม Revision 00 แต่ในระบบประกาศใช้ Revision 01 ประกาศใช้ Revision 01 ไม่ตรงกับที่ปฏิบัติงานจริง ซึ่งมีบันทึกที่ไม่ได้กำหนดเป็น Form ISO และจากหน่วยงานข้างนอก ที่แผนก BI จัดเก็บแต่ไม่ได้นำระบุใน Form List (FM-CTR-26) ดังนั้นให้ทำการปรับปรุง Form List ของแผนกใหม่ โดยต้องระบุบันทึกที่จัดเก็บครบถ้วนโดยกำหนดการแก้ไขที่ต้องเสร็จภายในวันพุธที่ 16 มกราคม 2556
- พบว่าการสุ่วัดประสิทธิภาพไม่ได้สื่อสารให้พนักงานทราบสรุปผล KPI จัดเก็บไว้ในแฟ้มเอกสาร ควรต้องสื่อสารให้พนักงานทราบ เช่น ดิบบอร์ด E-mail แจ้งเพื่อให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
- พนักงานไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลาง ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการควบคุมผลิตภัณฑ์และการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (PM-CTR-01) 2) ขั้นตอนการป้องกันหรือแก้ไข(PM-CTR-04)
- แผนก BI ควรมีการสำรวจความพึงพอใจหลังการให้บริการแก้ไข หรือ Support เพื่อเป็นข้อมูลในการนำผลการสำรวจความพึงพอใจมาทำการวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป

เอกสารแนบ



Check List



CAR

ใบ



PAR

ใบ



อื่น ๆ

ลงชื่อ

คุณศศิธร หินทอง/คุณสมชาย พูแดง

วันที่

11/1/2556

Lead Auditor / Auditor