

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 16 ก.พ. 2559

Department: MCC

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	ยอดขาย 80% RGA<10% Service ภายใน 2 วัน 80%			/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	ติดตามผล Jan-Dec 2015			/
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?				/
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บหรือไม่?	ระบุใน Form List			/
	บันทึกของหน่วยงาน มีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุ และเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?	มีการจัดเก็บตามที่ระบุ			/
7.2.1	มีการกำหนดข้อกำหนดของลูกค้าอย่างชัดเจนหรือไม่	- Quotation# POINT-20150911 ลูกค้า Point IT (IBM HW) PO cust#1051/2015 (25/9/2015) Sales order(25/9/2015) Delivery 22/10/15 by IBM - Quotation# Amind 20150713 (31/8) ลูกค้า Amind Amind Sign quotation back PO#31/8/15 Delivery 16/9			/
7.2.2	มีการทบทวนข้อกำหนดของลูกค้า โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะรับคำสั่งซื้อหรือไม่ และมีบันทึกของการทบทวนข้อกำหนดหรือไม่?	- Quotation# POINT-20150911 ลูกค้า Point IT (IBM HW) PO cust#1051/2015 (25/9/2015) Sales order(25/9/2015) Delivery 22/10/15 by IBM - Quotation# Amind 20150713 (31/8) ลูกค้า Amind Amind Sign quotation back PO#31/8/15 Delivery 16/9 ควรบันทึกวันที่ติดตั้งที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข จากที่ตกลงไว้		/	/

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 16 ก.พ. 2559

Department: MCC

Auditor: ภูเบนต์ร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
7.2.3	มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้ช่องทางที่เหมาะสม หรือไม่?	Email			/
7.5.1	มีการดำเนินการให้บริการ รวมถึงบริการหลังการขาย ภายใต้การควบคุมหรือไม่?	Onsite Activity Report 8/10/2015 JF			/
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณศศิวิมล, คุณวิภาวรรณ, คุณสัมพันธ์, คุณชาญชัย			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณศศิวิมล, คุณวิภาวรรณ, คุณสัมพันธ์, คุณชาญชัย			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณศศิวิมล, คุณวิภาวรรณ, คุณสัมพันธ์, คุณชาญชัย			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณศศิวิมล, คุณวิภาวรรณ, คุณสัมพันธ์, คุณชาญชัย			/