

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 26 ก.พ. 2558

Department: OSG-Private

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	ควบคุม จน.ลูกค้าชำระเงินเกิน 30 วัน ไม่เกินที่กำหนด RGA ≤ 3% ของจณ.บิลที่เปิดต่อเดือน			/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	ไม่บรรลุ มีการกำหนดมาตรการแก้ไข การเขียน Corrective Action ควรมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ และวันที่แล้วเสร็จให้ชัดเจน การแก้ไขควรกำหนดมาตรการแก้ไขที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการแก้ไขไปที่สาเหตุ		/	/
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?	PM-OSG-01			/
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บหรือไม่?	ระบุใน Form List			/
	บันทึกของหน่วยงานมีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุ และเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?	มีการจัดเก็บตามที่ระบุ			/
7.2.1	มีการกำหนดข้อกำหนดของลูกค้าอย่างชัดเจนหรือไม่?	กำหนดในระบบ Sales Pro ใบรับความต้องการ บ.ซูเปอร์จิว 22/12/57 ไทยประกันชีวิต order#1500026347 PO# 58/A0823 น้ำตาลวังขนาย order#1500026231 Quotation #312/09197/2015 PO#0000052080 ปุยไวกิ่ง order#1400176475 Quotation #315/59481/2014 #315/02500/2014 PO#57/04069 ปูนเอเชีย เปิด 29/1/58 ส่ง 30/1/58 order#1500013609 PO#4500122271			/
	กรณีลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด มีการกำหนดการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างชัดเจน หรือไม่?	ยกเลิกบิลเดิมแล้วออกใหม่			/
7.2.2	มีการทบทวนข้อกำหนดของลูกค้า โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะรับคำสั่งซื้อหรือไม่? และมีบันทึกของการทบทวนข้อกำหนดหรือไม่?	ทบทวนใน DMAS ใบรับความต้องการ บ.ซูเปอร์จิว 22/12/57 ไทยประกันชีวิต order#1500026347 PO# 58/A0823 น้ำตาลวังขนาย order#1500026231			/

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 26 ก.พ. 2558

Department: OSG-Private

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
		Quotation #312/09197/2015 PO#0000052080 ปล่อยไว้ถึง order#1400176475 Quotation #315/59481/2014 #315/02500/2014 PO#57/04069 ปูนเอเชีย เปิด 29/1/58 ส่ง 30/1/58 order#1500013609 PO#4500122271			
7.2.3	มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้ช่องทางที่เหมาะสม หรือไม่?	Email			/
6.3	มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทำงาน, ข้อมูลสารสนเทศ, บั๊กจ่ายพื้นฐานอื่นๆ อย่างเหมาะสม?	ดูแลโดย IT			/
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณวิเชียรรัตน์, คุณแพรวพันธ์, คุณวาสนา			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณวิเชียรรัตน์, คุณแพรวพันธ์, คุณวาสนา			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณวิเชียรรัตน์, คุณแพรวพันธ์, คุณวาสนา			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณวิเชียรรัตน์, คุณแพรวพันธ์, คุณวาสนา			/