

## AUDIT CHECK LIST

Audit date: 25 ก.พ. 2558

Department: ESG-PCT

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	ความพึงพอใจของลูกค้ามากกว่า 90% ไม่เสียภายใน 30 วัน มากกว่า 90%			/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	ติดตามผล 2015			/
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?				/
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บหรือไม่?	Form List			/
	บันทึกของหน่วยงาน มีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุ และเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?				
7.5.1	มีการวางแผนและดำเนินการให้บริการภายใต้การ ควบคุมหรือไม่?	<u>SERVICE</u> Job#1400002313 -> Minibare Thai แจ้งซ่อม จอภาพเป็นจุด 26/12/14 เบิกผ่านเว็บ Lenovo Assign คุณประยุทธ์ ไปหน้างาน 5/1/15  Job#15-0000013 -> Thai Hinda Manufacturing แจ้งซ่อม main board เสีย PO#2015-01-2180-00020 Assign คุณประยุทธ์ 24/2/15  <u>SET UP</u> Siam Sanitary ware order#1500000650 ลงโปรแกรม โดยคุณวิโรจน์			/
7.5.3	มีการซิงค์และสวอปกลับได้ของผลิตภัณฑ์อย่าง เหมาะสม ตลอดทั้งกระบวนการ?	ซิงค์สถานะของเครื่อง service โดยใช้ sticker			/
7.5.4	มีการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าอย่างเหมาะสม? (ซิงค์, ทวนสอบ, ดูแลรักษา)	เครื่อง PC ของลูกค้า Siam Sanitary ware			/
7.5.5	มีการถนอมรักษาความเป็นไปตามข้อกำหนดของ ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม ตลอดทั้งกระบวนการ? (เคลื่อนย้าย, บรรจุ, ถนอมรักษา)	เครื่อง PC ของลูกค้า Siam Sanitary ware			/
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณวิโรจน์			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณวิโรจน์ คุณสมศักดิ์ มี certificate			/
6.2.2	พนักงานได้รับการฝึกอบรม อย่างเพียงพอเพื่อให้ มั่นใจว่ามีความสามารถตามที่กำหนดหรือไม่?	ควรบันทึกการฝึกอบรม กรณีมีการศึกษาด้วย ตนเองผ่านเว็บไซต์ของ Partner		/	
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงาน ที่ทำหรือไม่?	คุณวิโรจน์			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะ สนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณวิโรจน์			/