

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 2 มี.ค. 2558

Department: SIG-BCS

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	ส่งมอบงานตามแผน 80% ความพึงพอใจของลูกค้า 75%			/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	การกำหนดมาตรการแก้ไข KPI ที่ไม่บรรลุผล ควรระบุผู้รับผิดชอบ และกำหนดแล้วเสร็จ		/	
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?				/
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บหรือไม่?	ระบุใน Form List			/
	บันทึกของหน่วยงานมีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุ และเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?	มีการจัดเก็บตามที่ระบุ			/
7.2.1	มีการกำหนดข้อกำหนดของลูกค้าอย่างชัดเจนหรือไม่?	ลูกค้า SC Asset TOR วันที่ 20/12/13, 3/2/14 Quotation# 05214/2014 rev.1 PO# 3000595700 (24/12/14)			/
7.2.2	มีการทบทวนข้อกำหนดของลูกค้า โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะรับคำสั่งซื้อหรือไม่? และมีบันทึกของการทบทวนข้อกำหนดหรือไม่?	ลูกค้า SC Asset TOR วันที่ 20/12/13, 3/2/14 Quotation# 05214/2014 rev.1 PO# 3000595700 (24/12/14)			/
7.2.3	มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้ช่องทางที่ เหมาะสม หรือไม่?	Email			/
7.3.1	มีการวางแผนกระบวนการออกแบบหรือไม่?	Project master plan SC Asset 17/2/57 - 8/5/57			/
7.3.2	มีการกำหนด input ของการออกแบบ เป็นเอกสาร หรือไม่?	TOR			/
7.3.3	Output ของการออกแบบ มีอะไรบ้าง?	Quick view data model SC Asset 14/3/2014			/
7.3.4	มีการทบทวนการออกแบบและการพัฒนา หรือไม่?	ผ่าน Program Project Progress Report			/
7.3.5	มีการทวนสอบการออกแบบและพัฒนา และมีบันทึกผลหรือไม่?	Test script ปัญหา Incident report#UAT-001 (9/4/14)			/
7.3.6	มีการอนุมัติใช้กระบวนการ โดยแสดงถึงความเป็นไป ตามข้อกำหนด หรือไม่?	ลูกค้า Sign off 11/04/14			/
7.3.7	มีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ กระบวนการรวมถึงการทวนสอบผล และบันทึกผล	Change 17/4/14			/
8.2.1	มีสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ตามแผนที่กำหนด หรือไม่?	SC Asset 27/2/15			/

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 2 มี.ค. 2558

Department: SIG-BCS

Auditor: ภูเบรินทร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณวรรกร, คุณชยดา			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณวรรกร, คุณชยดา			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณวรรกร, คุณชยดา			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณวรรกร, คุณชยดา			/