

## AUDIT CHECK LIST

Audit date: 15 ก.พ. 2559

Department: SIG-MSL

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	ส่งมอบสินค้าตามที่ระบุใน PO ให้ได้ 90% สั่งซื้อสินค้าได้ตามที่ระบุ ภายใน 2 วัน 90%			/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	บรรลุผล กำหนดส่งมอบควรวัดถือตามที่ตกลงกับลูกค้า สำหรับใช้วัดผล KPI		/	/
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 Intertek Testing Adobe Software PO#2016/224  ลูกค้า Thai Arrow Product - PO# 2015/015 Microsoft Software			/
7.2.2	มีการทบทวนข้อกำหนดของลูกค้า โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะรับคำสั่งซื้อหรือไม่ และมีบันทึกของการทบทวนข้อกำหนดหรือไม่?	ลูกค้า Intertek Testing Adobe Software PO#2016/224  ลูกค้า Thai Arrow Product - PO# 2015/015 Microsoft Software			/
7.2.3	มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้ช่องทางที่เหมาะสม หรือไม่?	MSL ควรรับทราบผลของการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ที่สำรวจโดยส่วนกลาง		/	
7.4.1	มีการประเมินผู้ขายหรือไม่?	ประเมิน The value system 30/1/16 Wire network information (30/1/16)			/
6.3	มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทำงาน, ข้อมูลสารสนเทศ, บั๊จจ่ายพื้นฐานอื่นๆ อย่างเหมาะสม?	ดูแลโดย IT			/
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณวรรณวิมล, คุณศรัญญา			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณวรรณวิมล, คุณศรัญญา			/

## AUDIT CHECK LIST

Audit date: 15 ก.พ. 2559

Department: SIG-MSL

Auditor: ภูเบนต์ร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณวรรณวิมล, คุณศรีัญญา			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณวรรณวิมล, คุณศรีัญญา			/