

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 15 ก.พ. 2559

Department: SIG-SSS & SD & SRD

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?	ม.ค.-ธ.ค.58			/
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	ลูกค้า Pfizer (thailand) Quotation# MSS-14/T4027 Service Proposal Price Tracking System PO# YPCP407745 (30/10/14)			/
7.2.2	มีการทบทวนข้อกำหนดของลูกค้า โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะรับคำสั่งซื้อหรือไม่? และมีบันทึกของการทบทวนข้อกำหนดหรือไม่?	ลูกค้า Pfizer (thailand) Quotation# MSS-14/T4027 Service Proposal Price Tracking System PO# YPCP407745 (30/10/14)			/
7.2.3	มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้ช่องทางที่ เหมาะสม หรือไม่?	Email			/
8.2.1	มีสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ตามแผนที่กำหนด หรือไม่?	Toshiba Semiconductor, Tipco Food Sept 2015 ควรใช้การสัมภาษณ์ความพึงพอใจ กรณี ลูกค้าไม่ส่งแบบสำรวจ		/	/
7.3.1	มีการวางแผนกระบวนการออกแบบหรือไม่?	Project master plan Pfizer (thailand)			/
7.3.2	มีการกำหนด input ของการออกแบบ เป็นเอกสาร หรือไม่?	Requirement Check list Pfizer (thailand)			/
7.3.3	Output ของการออกแบบ มีอะไรบ้าง?	Program (VB.Net), manual			/
7.3.4	มีการทบทวนการออกแบบและการพัฒนา หรือไม่?	Bug tracking Sheet Requirement Sign off Oct 1, 2014			/
7.3.5	มีการทวนสอบการออกแบบและพัฒนา และมีบันทึกผลหรือไม่?	Bug tracking Sheet			/
7.3.6	มีการอนุมัติใช้กระบวนการ โดยแสดงถึงความเป็นไป ตามข้อกำหนด หรือไม่?	ลูกค้า Sign off 11/11/14, 25/09/15			/
7.3.7	มีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ กระบวนการรวมถึงการทวนสอบผล และบันทึกผล	Change Request			/

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 15 ก.พ. 2559

Department: SIG-SSS & SD & SRD

Auditor: ภูเบนต์ร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณวรารักษ์, คุณวรกร, คุณธนวรรณ, คุณปัญญพร, คุณรวีวรรณ			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณวรารักษ์, คุณวรกร, คุณธนวรรณ, คุณปัญญพร, คุณรวีวรรณ			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณวรารักษ์, คุณวรกร, คุณธนวรรณ, คุณปัญญพร, คุณรวีวรรณ			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณวรารักษ์, คุณวรกร, คุณธนวรรณ, คุณปัญญพร, คุณรวีวรรณ			/