

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 25 ก.พ. 2558

Department: ESG-STIS

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	ปฏิบัติตามคำร้องขอของฝ่ายขายภายใน 2 วัน ให้ได้ 90% แก้ไขข้อร้องเรียนภายใน 2 วัน ให้ได้ 90% ออกเยี่ยมลูกค้าตามสัญญา IBM มากกว่า 70% KPI เรื่อง จะต้องไม่มีข้อร้องเรียนของลูกค้าว่า ติดต่อบริการไม่ได้ และสามารถแก้ไข ปัญหาให้ลูกค้าจนสำเร็จภายใน 2 วันทำการ มีตัวชี้วัด 2 ตัว ควรกำหนดให้ชัดเจนว่าจะวัดตัวไหน		/	/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	ติดตามผล 2015			/
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?	PM-STIS-04 Technical Specification ควรดำเนินการ ควบคุมเป็นเอกสารจากภายนอก		/	
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บ หรือไม่?	ควรกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บบันทึกไว้ใน Procedure ที่เกี่ยวข้อง		/	
	บันทึกของหน่วยงานมีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุ และเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?				
7.5.1	มีการวางแผนและดำเนินการให้บริการภายใต้การ ควบคุมหรือไม่?	การให้บริการตาม Request form ของ Sales Request form 4/8/14 (LH Bank) -> Service report 7/8/14 Request form 4/8/14 (เกียรติคุณ) -> Service report 8/8/14 PCT BSI order# 20779 --> Onsite activity report 13/2/58 Index inetrferrn order# 392 P service Team Service report form 23/1/15 Onsite activity report 15/1/15 Service request form ควรระบุข้อมูลวันที่ ส่งมอบบริการ และการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน กำหนด checklist ในการ service Product รุ่นต่างๆ ว่าต้องมีการทดสอบอะไรบ้าง เพื่อให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน		/	/
7.5.1	มีข้อมูลในการบริการอย่างเพียงพอ เหมาะสมหรือไม่ (สเปค, มาตรฐาน, คู่มือ, ฯลฯ) มี WI อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตาม WI และ เอกสารในระบบคุณภาพอื่นๆ หรือไม่?	มาตรฐาน IBM Blade Center HS23 (ES-2600)			/
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณสัจจะ, คุณปฏิพล			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณสัจจะ, คุณปฏิพล			/

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 25 ก.พ. 2558

Department: ESG-STIS

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

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