

## AUDIT CHECK LIST

Audit date: 25 ก.พ. 2558

Department: ESG-Education

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	ผู้เข้าอบรมสอบได้คะแนน 70% ขึ้นไป เปิดการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด 80%			/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่?	ติดตามผล ก.ค.-ธ.ค. 57			/
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?	PM-TN-01 (04)			/
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บหรือไม่?	Form List			/
	บันทึกของหน่วยงาน มีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุ และเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?				/
7.5.1	มีการวางแผนและดำเนินการให้บริการภายใต้การ ควบคุมหรือไม่?	Training Plan Jan-June 2015 Training Plan June-Dec 2014 -Thai NJR -Honda Automobile -KTC Card ผู้เข้าเรียน และเข้าสอบ ศรัณยู, พรพรม, ธวัชชัย  ควรกำหนดเกณฑ์ในการผ่าน/ไม่ผ่านการทดสอบ ประเมินผลผู้เข้าเรียนให้ชัดเจน		/	/
7.5.2	มีการยืนยันคุณสมบัติของบุคลากรหรือไม่?	การประเมินผู้สอน คุณศิรินทรา 29/1/14 คุณศิรินทิพ 9/4/10 คุณสุภัชชา 18/11/08  ควรกำหนดเกณฑ์ในการประเมินผู้สอน และ ผู้ประเมินไว้ใน Procedure ให้ชัดเจน		/	/
8.2.1	มีสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า หรือไม่?	แบบสำรวจความคิดเห็นในการฝึกอบรม iconext (Tobe PGM), IT (SOP), Thai Honda (work management & performance tuning)			/
8.4	มีการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า หรือไม่?	ควรมีการกำหนดมาตรการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจ		/	
5.3	พนักงานเข้าใจนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณศิรินทรา, คุณณัฏดา			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณศิรินทรา, คุณณัฏดา			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงาน ที่ทำหรือไม่?	คุณศิรินทรา, คุณณัฏดา			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะ สนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณศิรินทรา, คุณณัฏดา			/