

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 26 ก.พ. 2558

Department: OSG-Marketing

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	ควบคุมสินค้า Turn over ไม่เกิน 25 วัน			/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวัดผล KPI		/	
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?	PM-OSG-01			/
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บหรือไม่?	ระบุใน Form List			/
	บันทึกของหน่วยงานมีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุ และเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?	มีการจัดเก็บตามที่ระบุ			/
7.4.1	มีการคัดเลือก และประเมินผู้จำหน่าย, ผู้รับเหมาตามเกณฑ์ และระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่?	ประเมิน Supplier Feb 2015 Imation, Lex mark, NSV Trading SIS distribution (ผลจาก Jul-Dec 2014)			/
7.4.2	มีการกำหนดข้อมูลในการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างชัดเจนเพียงพอ หรือไม่?	PO# 03457 Product OKI ML395 (26/2/15) PO# 1500002962 Hewlett Packart TH (16/2/15) สั่งซื้อผ่าน DMAS			/
7.5.5	มีการควบคุมจำนวนสินค้าคงคลัง ให้ถูกต้องหรือไม่?	HP Ink PN 0251640A, PN 025145A			/
6.3	มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทำงาน, ข้อมูลสารสนเทศ, ปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ อย่างเหมาะสม?	ดูแลโดย IT			/
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณกนกพร, คุณอารีย์			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณกนกพร, คุณอารีย์			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณกนกพร, คุณอารีย์			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณกนกพร, คุณอารีย์			/