

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 25 ก.พ. 2558

Department: ESG-Sales

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	ยอดขาย เปิดบิลให้ได้ตามเป้าหมาย 80% RGA ≤ 10%			/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	ติดตามผล Q4-2014 Q4-2014 ไม่บรรลุ มีการกำหนดมาตรการแก้ไข การเขียน Corrective Action ควรมีการกำหนด ผู้รับผิดชอบ และวันที่แล้วเสร็จให้ชัดเจน		/	/
8.4	มีการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มของ KPI หรือไม่?	มีการวิเคราะห์ % เปรียบเทียบแต่ละ Q			
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?	กำหนดในระบบ Sales Pro - Quotation# SYS3/01153/2014 rev.3 ลูกค้า SCB Lift Assurance ออก PO#PO-ITG-57-158 (16/9/2014) to IBM - Quotation# SYS3/01847/2014 rev.1 ลูกค้า HGST ,PO#0006371695 ออก PO#14-00019453 (6/11/2014) to Synnex เงื่อนไขในการรับประกันหลังการขาย ควรระบุ ให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร		/	/
	กรณีลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด มีการกำหนด การเปลี่ยนแปลงนี้อย่างชัดเจน หรือไม่?	ลูกค้า SCB Life ออก PO revision ใหม่			
7.2.2	มีการทบทวนข้อกำหนดของลูกค้า โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะรับคำสั่งซื้อหรือไม่? และมีบันทึกของการทบทวนข้อกำหนดหรือไม่?	- Quotation# SYS3/01153/2014 rev.3 ลูกค้า SCB Lift Assurance - Quotation# SYS3/01847/2014 rev.1 ลูกค้า HGST ,PO#0006371695			
7.2.3	มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้ช่องทางที่ เหมาะสม หรือไม่?	Email			/

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 25 ก.พ. 2558

Department: ESG-Sales

Auditor: ภูเบรินทร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
7.4.1	มีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผู้จำหน่ายผู้รับเหมา หรือไม่	ควรพิจารณาบททวนขอข่ายการประเมินผู้ขายให้ครอบคลุมผู้ขายที่ส่งมอบสินค้า/บริการแบบไม่ต่อเนื่องด้วย ควรทำความเข้าใจใน Procedure ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผู้ขาย		/	
	มีการคัดเลือก และประเมินผู้จำหน่าย, ผู้รับเหมาตามเกณฑ์ และระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่?	Silicon data ltd. Jun-Dec 2014			/
7.4.2	มีการกำหนดข้อมูลในการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างชัดเจนเพียงพอ หรือไม่?	- ลูกค้ำ HGST ,PO#0006371695 PO#14-00019453 (6/11/2014) to Synnex - ลูกค้ำ SCB Lift Assurance PO#PO-ITG-57-158 (16/9/2014) to IBM			/
6.3	มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทำงาน, ข้อมูลสารสนเทศ,ปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ อย่างเหมาะสม?	ดูแลโดย IT			/
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณปณณดา, คุณสุรศิษฐ์			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณปณณดา, คุณสุรศิษฐ์			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณปณณดา, คุณสุรศิษฐ์			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณปณณดา, คุณสุรศิษฐ์			/