

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 26 ก.พ. 2558

Department: OSG-Hardware

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	ควบคุม จน.ลูกค้าชำระเงินเกิน 30 วัน ไม่เกินที่กำหนด RGA ≤ 3% ของจณ.บิลที่เปิดต่อเดือน			/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	บรรลุผล			/
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			/
	บันทึกของหน่วยงานมีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุและเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?	มีการจัดเก็บตามที่ระบุ			/
7.2.1	มีการกำหนดข้อกำหนดของลูกค้าอย่างชัดเจนหรือไม่?	กำหนดในระบบ Sales Pro Maxim order#1500008161 Quotation #026/01/2015 PO# 4500238275 (16/01/2015) Tech Ace order#1500021560 Quotation #044/01/2015 PO#W150101 Delivery 16/2/15 Unicity Marketing Quotation #065/02/2015 MM Logistic Quotation #021/02/2015 order#1500025437 PO#BK1502156			/
7.2.2	มีการทบทวนข้อกำหนดของลูกค้า โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะรับคำสั่งซื้อหรือไม่? และมีบันทึกของการทบทวนข้อกำหนดหรือไม่?	Maxim order#1500008161 Quotation #026/01/2015 PO# 4500238275 (16/01/2015) Tech Ace order#1500021560 Quotation #044/01/2015 PO#W150101 Delivery 16/2/15 Unicity Marketing Quotation #065/02/2015 MM Logistic			/

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 26 ก.พ. 2558

Department: OSG-Hardware

Auditor: ภูเบรินทร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
		Quotation #021/02/2015 order#1500025437 PO#BK1502156 ควรจัดทำบันทึกการทบทวนคำสั่งซื้อ เช่นกำหนด การส่งมอบให้ชัดเจน อาจใช้ตราประทับ		/	
7.2.3	มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้ช่องทางที่เหมาะสม หรือไม่?	Email			/
6.3	มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทำงาน, ข้อมูลสารสนเทศ, บั๊จยพื้นฐานอื่นๆ อย่างเหมาะสม?	ดูแลโดย IT			/
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณชนานาญ			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณชนานาญ			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณชนานาญ			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณชนานาญ			/