

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 3 มี.ค. 2558

Department: FAG-ITS

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	Back up ข้อมูล 100% การแก้ไขแจ้งซ่อมภายใน 2 วัน 90%			/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	ไม่บรรลุ Feb 2015 --> มาตรการแก้ไข การเขียนมาตรการแก้ไข ควรเน้นการแก้ไขไปที่สาเหตุ และระบุผู้รับผิดชอบและวันที่แล้วเสร็จ		/	
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?				/
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บหรือไม่?	Form List			/
	บันทึกของหน่วยงานมีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุ และเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?	จัดเก็บตามที่ระบุ			/
6.3	มีการดูแลรักษา IT อย่างเหมาะสม? มีการดำเนินการซ่อม IT ที่เสีย, มีปัญหาอย่างเหมาะสม กับการร้องขอแจ้งซ่อม หรือไม่?	ใบแจ้งซ่อม#150231 (2/3/15) Setting สำหรับพวง.ใหม่ ใบแจ้งซ่อม#150233 (30/1/15) ลบเครื่อง printer ใบแจ้งซ่อม#150130 (29/1/15) จำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึง drive O ใบแจ้งซ่อม#150117 (27/1/15) ขอติดตั้งโปรแกรม			/
6.3	มีการสำรองข้อมูลอย่างเหมาะสม หรือไม่?	ใช้โปรแกรม IBM Back up Daily, Monthly แบบฟอร์มตรวจสอบการ Back up Feb2015			/
6.3	มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และ การป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกอย่างเหมาะสมหรือไม่?	Virus Database Update Software --> Trend Micro Firewall Virus Database Version ไม่ updated กำลังดำเนินการต่ออายุ		/	
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณเจียรชัย			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณเจียรชัย			/
6.2.2	พนักงานได้รับการฝึกอบรม อย่างเพียงพอเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสามารถตามที่กำหนดหรือไม่?	คุณเจียรชัย			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณเจียรชัย			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณเจียรชัย			/