

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

		AUDIT CHECK LIST				
1/2556 ปถูกตรวจ ITS ee) คุณสัญญา, คุณอัษฎายุทธ, คุณฤดีและ ITS Team			•			14/3/2556 พวรรณ์ , คุณภูวณัฐ
Check List	Ref. Doc. Requiremer	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Complete			หมายเหตุ
ท่านทราบนโยบายคุณภาพของบริษัท ฯ หรือไม่	Req. 5.3	สอบถามคุณประทักษ์และภัคภิมณ สามารถตอบได้ว่านโยบาย คือ				
อย่างไร		ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง				
ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ	Req. 5.3	คุณประทักษ์ แจ้งว่า สามารถตอบสนองนโยบายได้ดังนี้				
บริษัท ฯ ได้อย่างไร		ถูกต้อง เช่น สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง				
		ตรงเวลา เช่น สามารถทำงานเสร็จทันเวลาที่กำหนด				
		มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมด้าน Microsoft				
หน่วยงานของท่านมีวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานหรือไม่/อย่างไร	Req 5.4.1	ITS มี KPI ของหน่วยงาน 2 ข้อ ดังนี้				IQA แนะนำให้ทำการแก้ไขแบบฟอร์ม FM-IT-02
	Req 5.4.2	1. การทำ Back up ข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ยกเว้น AS/400 ได้ 10เ				เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและการชี้วัด
		โดยมี Human Error = 0%				KPI
		2. ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาหรือแจ้งซ่อมให้กับ User ต้องสำเร็จ				
		ภายใน 2 วันทำการ				
หน่วยงานของท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ถ้าไม่ท่าน	Req 8.2.3	ก.พ.56 KPI การทำ Back up ไม่บรรลุผล (88.23%) เกิดจากการอัพเกร				
มีวิธีการแก้ไขอย่างไร	Req 8.4	Sever ซึ่งปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขหรือป้องกันได้ เนื่องจากความผิดพล				
		เกิดจาก Supplier (IBM)				
	1/2556 ถูกตรวจ ITS pe) คุณสัญญา, คุณอัษฎายุทธ, คุณฤดีและ ITS Team Check List ท่านทราบนโยบายคุณภาพของบริษัท ฯ หรือไม่ อย่างไร ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ บริษัท ฯ ได้อย่างไร หน่วยงานของท่านมีวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานหรือไม่/อย่างไร หน่วยงานของท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ถ้าไม่ท่าน	1/2556 ถูกตรวจ ITS Reference) คุณสัญญา, คุณอัษฏายุทธ, คุณฤดีและ ITS Team Requirement Check List Ref. Doc. Requirement ท่านทราบนโยบายคุณภาพของบริษัท ฯ หรือไม่ Req. 5.3 อย่างไร ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ Req. 5.3 บริษัท ฯ ได้อย่างไร หน่วยงานของท่านมีวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานหรือไม่/อย่างไร Req 5.4.1 Req 5.4.2 หน่วยงานของท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ถ้าไม่ท่าน Req 8.2.3	ITS	AUDIT CHECK LIST I/2556 Gnตรวจ ITS Reference Doc: PM-CTR-01,04,06,09, PM-IT-02,03,04,05,06, WI-IT-04 Check List Requirement: ISO9001: 2008 ผู้เครียม เป็นตรียม เป็นตรียม เป็นตรายการตรวจ Complete ท่านทราบนโยบายคุณภาพของบริษัท ฯ หรือไม่ Reg. 5.3 สอบถามคุณประทักษ์และภัคภิมณ สามารถตอบสนองนโยบายได้ดังนี้ Complete ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ Reg. 5.3 คุณประทักษ์ แจ้งงาล สามารถต้อบสนองนโยบายได้ดังนี้ ////////////////////////////////////	1/2556 Reference Doc: PM-CTR-01,04,06,09, PM-IT-02,03,04,05,06, WI-IT-04 วันที่	AUDIT CHECK LIST 1/2556 ถูกตรวจ ITS Reference Doc: PM-CTR-01,04,06,09, PM-IT-02,03,04,05,06, W-IT-04 วันที่ Audit ce) คุณสัญญา, คุณอัษฏายุทธ, คุณฤดีและ ITS Team Requirement ISO9001: 2008 ผู้เครื่อย Lock List คุณที่ Check List Ref. Doc. Squirement สิ่งที่พบจากการตรวจ Result Complete CAR Doservation ท่านตรบบนัยบายคุณภาพของ Pain 1 หรือไม่ Req. 5.3 ลอบถามคุณประทักษ์และภัคมีมณ สามารถตอบสนองนโยบายได้ดังนี (กต้อง ตรงเวลา มุ่งมันตัดเมาอย่างต่อเนื่อง (กต้อง เช่น สามารถแก้บัญหาได้อย่างถูกต้อง (กต้อง เช่น สามารถแก้บัญหาได้อย่างถูกต้อง (กต้อง เช่น สามารถแก้บัญหาได้อย่างถูกต้อง (กต้อง เช่น สามารถแก้บัญหาได้อย่างถูกต้อง (กต้อง เช่น สามารถแก้บัญหาได้องเน้น การขบรมด้าน Microsoft (กระหัน คระบรลา เช่น สามารถแก้บัญหาใดอย่างถูกต้อง (กระหัน คระบรลา เส้น คระบรลา

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ์ ม่วงสำเภา/ ภูวณัฐ กุหลาบรัตนา วันที่ 14/3/2556



400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

1/2556						
ที่ถูกตรวจ ITS	- Refe	erence Doc: PM-CTR-01,04,06,09, PM-IT-02,03,04,05,06, WI-IT-	-04	วันที่	Audit	14/3/2556
ee) คุณสัญญา, คุณอัษฎายุทธ, คุณฤดีและ ITS Team	Req	uirement : ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม	Check	List คุณที่	กิพวรรณ์ , คุณภูวณัฐ
Chaple List	Ref. Doc.	d salaus Loop poormood		Resu	lt	999 (O#U59 M
T Check List	Requiremen		Complete	CAR	Observation	หมายเหตุ
หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและวัตถุ	Req 5.3	สื่อสารผ่านการ Meeting ภายใน / e-mail / Share Drive : O				
ประสงค์คุณภาพ รวมถึงข่าวสารอื่น ๆ ได้อย่างไร	Req 5.5.3					
กรกี่มีพบักงานเข้าใหม่จะมีการผื่อสารให้ทรานก็งบโยบายคก.	Reg 4 2 3	สื่อสารขณะสอบงาบ โดยคณกดี / Meeting กายใบ / e-mail และ		-		
٩	1.09 4.2.0	' '	/			
ท่านสามารถเรียกใช้เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างไร	PM-CTR-09	คุณประทักษ์แจ้งว่าสามารถดูได้จาก MSC Portal เท่านั้น แต่คุณธีระพล				IQA แนะนำว่า เอกสารสามารถดูได้จาก MSC
		แจ้งว่าสามารถดูได้จาก Drive : O ด้วย เนื่องจากเคยเห็นไฟล์สำหรับ				Portal เท่านั้น ส่วนเอกสารที่ Revise เสร็จแล้ว
		การ Revise จึงทำให้เข้าใจผิดว่าสามารถดูได้จาก Drive : O ด้วย				ต้องทำการลบออกจาก Drive O ทันทีเพื่อป้องกัน
						การนำเอกสารล้าสมัยมาใช้ในหน่วยงาน
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน่วยงานของ	PM-CTR-09	ประชุมภายในเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง และทำการร้องขอโดยใช้ฟอร์ม				IQA แนะนำว่า การร้องขอแก้ไขเอกสารทุกคนใน
ท่านมีการดำเนินการอย่างไร		FM-CTR-22 ซึ่งผู้รับผิดชอบคือ คุณฤดี				แผนกต้องทราบขั้นตอนนี้ด้วย เนื่องจากเป็น
						ขั้นตอนกลางในการควบคุมเอกสาร
1	tee) คุณสัญญา, คุณอัษฎายุทธ, คุณฤดีและ ITS Team Check List หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและวัตถุ ประสงค์คุณภาพ รวมถึงข่าวสารอื่น ๆ ได้อย่างไร กรณีมีพนักงานเข้าใหม่จะมีการสื่อสารให้ทราบถึงนโยบายคุณ ภาพอย่างไร ท่านสามารถเรียกใช้เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างไร กรณีมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน่วยงานของ	ring nm properties and management a	ที่ถูกตรวจ ITS Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09, PM-IT-02,03,04,05,06, WI-IT-tee) คุณสัญญา, คุณอัษฎายุทธ, คุณฤตีและ ITS Team Requirement : ISO9001 : 2008 Ref. Doc. Requirement Ref. Doc Req 5.3.3 Ref. Doc Req 5.5.3 Ref. Doc Req 6.5.3 Ref. Doc Reg 6.	ที่ถูกตรวจ ITS Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09, PM-IT-02,03,04,05,06, WI-IT-04 tee) คุณสัญญา, คุณขับฏายุทธ, คุณฤตีและ ITS Team Requirement : ISO9001 : 2008 ผู้เตรียม Ref. Doc. สิ่งที่พบจากการตรวจ Complete หน่วยงานของท่านมีการต้อสารเกี่ยวกับนโยบายและวัตถุ Req 5.3 สื่อสารผ่านการ Meeting ภายใน / e-mail / Share Drive : O ประสงค์คุณภาพ รวมถึงข่าวสารชื่น ๆ ได้อย่างไร Req 5.5.3 การณีมีพนักงานเข้าใหม่จะมีการสื่อสารให้ทราบถึงนโยบายคุณ Req 4.2.3 สื่อสารขณะสอนงาน โดยคุณฤติ / Meeting ภายใน / e-mail และ ภาพอย่างไร Share Drive : O ท่านสามารถเรียกใช้เอกสารคู่มีอการปฏิบัติงานใต้อย่างไร PM-CTR-09 คุณประทักษ์แจ้งว่าสามารถคู่ได้จาก MSC Portal เท่านั้น แต่คุณจึงะพล แจ้งว่าสามารถผู้ใส่จาก Drive : O ด้วย เนื่องจากเดยเห็นไฟส์สำหรับ การ Revise จึงทำให้เข้าใจมีเลือนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน่วยงานของ PM-CTR-09 ประชุมภายในเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง และทำการร้องขอโดยใช้ฟอร์ม ท่านมีการตำเนินการอย่างไร FM-CTR-22 ซึ่งผู้รับผิดชอบคือ คุณฤติ FM-CTR-22 ซึ่งผู้รับผิดชอบคือ คุณฤติ	ที่ถูกตรวจ ITS Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09, PM-IT-02,03,04,05,06, WI-IT-04 วันที่ tee) คุณสัญญา, คุณอัษฏายุทธ, คุณฤดีและ ITS Team Requirement : ISO9001 : 2008 ผู้เตรียม Check	พีกูกตรวจ ITS



400	Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Ba	ingkok 1025	Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9	AUDIT CHECK LIST Doc: PM-CTR-01,04,06,09, PM-IT-02,03,04,05,06, WI-IT-04 วันที่ Audit 14/3/2556 : ISO9001: 2008 ผู้เตรียม Check List คุณที่พวรรณ์ , คุณภูวณัฐ สิ่งที่พบจากการตรวจ Result หมายเหตุ Complete CAR Observation IQA แนะนำว่า เมื่อมีการ Revise แบบฟอร์มใหม่				
			AUDIT CHECK LIST					
ารั้งที่	1/2556							
เผนกที่	ถูกตรวจ ITS	- Refe	rence Doc: PM-CTR-01,04,06,09, PM-IT-02,03,04,05,06, WI-IT	-04	วันที่ A	Audit	14/3/2556	
Audite	ee) คุณสัญญา, คุณอัษฎายุทธ, คุณฤดีและ ITS Team	Req	Requirement: ISO9001:2008			List คุณทิ	าพวรรณ์ , คุณภูวณัฐ	
ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหต	
		Requiremen		Complete	CAR	Observation	4	
9	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารและบันทึกหรือไม่/	Req 4.2.3	ITS แจ้งว่าการควบคุมเอกสารจะถูกควบคุมโดย MSC Portal ส่วนบันที่	î			IQA แนะนำว่า เมื่อมีการ Revise แบบฟอร์มใหม่	
	aein. 1/2	Pog 4 2 4	e vaneauleuleuleur List ee ulluun eanaaemeaeulula Form List				ต้องทำการ Povice Form Liet ใช้มูรีโมเรื่องนับอักเ	

ลำดับที่	หับที่ Check List Rei. Doc. สิ่งที่พบจากการตรวจ		Result		หมายเหตุ		
		Requiremen		Complete	CAR	Observation	,
9	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารและบันทึกหรือไม่/	Req 4.2.3	ITS แจ้งว่าการควบคุมเอกสารจะถูกควบคุมโดย MSC Portal ส่วนบันที่เ	f			IQA แนะนำว่า เมื่อมีการ Revise แบบฟอร์มใหม่
	อย่างไร	Req 4.2.4	จะถูกควบคุมโดย Form List ของแผนก จากการตรวจพบว่า Form List				ต้องทำการ Revise Form List ให้เป็นปัจจุบันด้วย
		FM-CTR-26	ล้าสมัย เช่น FM-IT-SW-01 ซึ่งปัจจุบัน Running no. ใหม่แล้ว และข้อมู	1			และให้ทำความเข้าใจการใช้แบบฟอร์มให้ถูกต้อง
		PM-CTR-06	ในแบบฟอร์ม FM-CTR-37 ลงนามไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์				
10	หน่วยงานของท่านมีขั้นตอนการขออนุมัติทำลายบันทึกหรือไม่	PM-CTR-06	มีขั้นตอนถูกต้อง อ้างอิง ใบขออนุมัติทำลายบันทึก ฉบับวันที่ 2/1/2013	/			
11	หน่วยงานของท่านมีการทำลายบันทึกถูกต้องตามที่ระบุใน	PM-CTR-06	จากการตรวจสอบรายละเอียดใบขออนุมัติทำลายบันทึก ฉบับวันที่				
	Form List (FM-CTR-26) หรือไม่/อย่างไร		2/1/2013 พบว่าดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด				
12	หน่วยงานของท่านเคยพบปัญหาผลิตภัฑณ์ หรือการบริการไม่	PM-CTR-0 ²	เคย เช่น พบเครื่อง macmini มีความผิดปกติ จึงทำการแจ้งเคลม				IQA แนะนำว่า ควรศึกษาวิธีการดำเนินการเมื่อ
	เป็นไปตามข้อกำหนด หรือไม่ อย่างไร		ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ				พบผลิตภัณฑ์หรือบริการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
							เพิ่มเติมด้วย

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ์ ม่วงสำเภา/ ภูวณัฐ กุหลาบรัตนา วันที่ 14/3/2556



400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

			AUDIT CHECK LIST				
ครั้งที่	1/2556						
แผนกที	ถูกตรวจ ITS	Refe	rence Doc: PM-CTR-01,04,06,09, PM-IT-02,03,04,05,06, WI-IT	Γ-04	วันที่ A	udit	14/3/2556
(Audite	ee) คุณสัญญา, คุณอัษฎายุทธ, คุณฤดีและ ITS Team	Req	uirement : ISO9001 : 2008	- ผู้เตรียม (-	Check	List คุณที่	พวรรณ์ , คุณภูวณัฐ
ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.	สิ่งที่พบจากการตรวจ		Result		หมายเหตุ
	,	Requiremen		Complete	CAR	Observation	4
13	กรณีพบแนวโน้มของปัญหาหรือพบปัญหาเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งปัญหา	PM-CTR-04	ตัวอย่างเหตุการณ์ Network ล่ม วันที่ 6/3/2013 ทางหน่วยงานได้ทำ				IQA แนะนำว่า ควรศึกษาวิธีการดำเนินการตาม
	ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ท่านต้องดำเนินการอย่างไร		การประชุมเพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้น และดำเนินการแก้ไขบัญหาทันที				ขั้นตอนการป้องกันหรือแก้ไขด้วย เพื่อให้การ
							แก้ไขเป็นระบบมากขึ้น
14	หน่วยงานของท่านเคยได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าหรือหน่วยงา	PM-CTR-04	เคยได้รับ เช่น พนักงานไม่สามารถตอบ KPI ของหน่วยงานให้ IQA				
	อื่นหรือไม่ / ถ้าเคยมีการดำเนินการอย่างไร		ทราบได้ ซึ่งแก้ไขโดย การประสานงานกับ HR เรื่องการอบรมน้องใหม่				
			ต้องมีการระบุช่วงเวลาให้ชัดเจนว่าต้องแจ้งพนักงานใหม่เมื่อใด				
15	การแจ้งความต้องการผ่าน e-Helpdesk ทำอย่างไร / ต้องผ่าน	PM-IT-02	เข้า MSC Portal แล้วเลือก Menu E-Helpdesk โดยเลือกการอนุมัติ				
	การอนุมัติจากผู้มีอำนาจหรือไม่/ สุ่มคูตัวอย่างการร้องขอที่ผ่านม	1	ตามหน่วยงานของตน สุ่มเอกสารเลขที่ 130440 พบว่าดำเนินการ				
			ถูกต้องตามขั้นตอน				
16	มีการทบทวนความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างไร/ ใครเป็น	PM-IT-02	พนักงานสามารถทบทวนด้วยตัวเอง กรณีไม่สามารถแก้ปัญหาได้				
	ผู้รับผิดชอบรับความต้องการและดำเนินการแก้ไข		จะแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแทน				
ผู้ตรวจ	 (Auditor) ทิพวรรณ์ ม่วงสำเภา/ ภูวณัฐ กุหลาบรัตนา	<u> </u>	วันที่ 14/3/2556				



400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

			AUDIT CHECK LIST				
ครั้งที่	1/2556						
แผนกท็	ถูกตรวจ ITS	- Refe	erence Doc: PM-CTR-01,04,06,09, PM-IT-02,03,04,05,06, WI-IT-	-04	วันที่ /	Audit	14/3/2556
(Audite	ee) คุณสัญญา, คุณอัษฎายุทธ, คุณฤดีและ ITS Team	Req	uirement : ISO9001 : 2008	- ผู้เตรียม (Check	List คุณที่	โพวรรณ์ , คุณภูวณัฐ
ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.	สิ่งที่พบจากการตรวจ		Resul	t	หมายเหตุ
		Requiremen		Complete	CAR	Observation	Ţ
17	กรณีผู้ร้องขอต้องการขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีการส่งความต้อง	PM-IT-02	ITS จะทำการแก้ปัญหาให้ก่อน แล้วแจ้งให้ User ทำการร้องขอดังกล่าว				
	การผ่าน e-Helpdesk ท่านมีวิธีการดำเนินการอย่างไร/ มีการเก็บ		ผ่านระบบย้อนหลัง				
	ข้อมูลหรือไม่						
18	มีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินตามความต้องการของผู้ร้อง	PM-IT-02	กำหนด 2 วันทำการ				
	ขอหรือไม่/ อย่างไร						
19	กรณีการร้องขอที่มีสถานะต้องผ่านการอนุมัติในส่วนผู้ร้องขอ ท่า	PM-IT-02	ในระบบจะถูกกำหนดโดยฝ่าย MIS และอ้างอิงระดับการอนุมัติ				
	มีการกำหนดระดับการอนุมัติหรือไม่/ อย่างไร		WI-IT-04				
20	ท่านมีการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการผ่าน e-Helpdesk	PM-IT-02	มี แต่ยังไม่มีการสรุปผลความพึงพอใจ เนื่องจากสำรวจไม่ทั่วทั้งองค์กร				
	และมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานหรือไม่/ อย่างไร		ส่วนการสรุปรายงานผลการดำเนินงาน จะใช้แบบฟอร์มสำหรับงานนั้นๆ				
			ในการสรุปให้หัวหน้ารับทราบ				
ผู้ตรวจ	ı (Auditor) ทิพวรรณ์ ม่วงสำเภา/ ภูวณัฐ กุหลาบรัตนา	<u> </u>	วันที่ 14/3/2556	<u> </u>		<u> </u>	



400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

	AUDIT CHECK LIST								
ครั้งที่	1/2556								
แผนกท็	ถูกตรวจ ITS	- Refe	erence Doc: PM-CTR-01,04,06,09, PM-IT-02,03,04,05,06, WI-IT	T - 04	วันที่ .	Audit	14/3/2556		
(Audite	ee) คุณสัญญา, คุณอัษฎายุทธ, คุณฤดีและ ITS Team	Req	uirement : ISO9001 : 2008	- ผู้เตรียม -	Check	List คุณทิ	พวรรณ์ , คุณภูวณัฐ		
ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ		
וא בוועו וא	CHECK LIST	Requiremer		Complete	CAR	Observation	นท เลยนน์		
21	การบำรุงรักษา Sever ใครเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ/ ต้องทำ	PM-IT-03	คุณกฤตนันท์ เป็นผู้รับผิดชอบดูแล กรณีติดตั้ง sever ใหม่ และ กรณี						
	หน้าที่อย่างไรบ้าง		Sever มีปัญหา						
22	กรณี Sever มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ ต้องทำอย่างไร	PM-IT-03	คุณกฤตนันท์แก้ไขด้วยตัวเอง กรณีแก้ไขไม่ได้จะแจ้งไปยัง System						
	ใครเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ/ ต้องมีการอนุมัติหรือไม่		Engineer กรณียังแก้ไม่ได้ ก็จะทำการติดต่อไปยัง Supplier ต่อไป						
23	การตรวจสอบ Warranty ของ Sever มีการตรวจสอบอย่างไร	PM-IT-03	แจ้ง S/N ให้ IBM ทราบทางโทรศัพท์ เพื่อทำการตรวจสอบ Warranty						
	มีการจัดเก็บข้อมูล Warranty ไว้หรือไม่/ อย่างไร		โดยไม่มีการจัดเก็บข้อมูล						
24	กรณี Sever มีปัญหาและไม่สามารถแก้ไขได้ รวมถึงไม่อยู่ใน	PM-IT-04	ขอ Quotation จาก Supplier เพื่อทำ PR สุมตรวจ Quaotaion เลขที่						
	Warranty ต้องดำเนินการอย่างไร/ ขอดูหลักฐานที่ผ่านมา		PT56020026 พบว่าดำเนินการถูกต้อง						
ผู้ตรวจ	(Auditor) ทิพวรรณ์ ม่วงสำเภา/ ภูวณัฐ กุหลาบรัตนา		วันที่ 14/3/2556		-	<u> </u>			



400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

			AUDIT CHECK LIST				
ครั้งที่	1/2556						
แผนกที่	ถูกตรวจ ITS	Refe	erence Doc: PM-CTR-01,04,06,09, PM-IT-02,03,04,05,06, WI-IT-	-04	วันที่ /	Audit	14/3/2556
(Audite	ee) คุณสัญญา, คุณอัษฎายุทธ, คุณฤดีและ ITS Team	Req	uirement : ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม (Check	List คุณทิ	พวรรณ์ , คุณภูวณัฐ
ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
		Requiremen		Complete	CAR	Observation	
25	ใครเป็นผู้รับผิดชอบดูแล Sever ที่ DR-Site/ มีการ Back up ข้อมู	PM-IT-04	คุณกฤตนันท์และคุณธีระพล รับผิดชอบ มีการ Back up ที่ MSC ทุกวัน				
	หรือไม่/ ถ้ามีความถี่เท่าใด		ทำกา ว				
26	กรณีพบว่า Sever ที่ DR-Site มีปัญหา ดำเนินการอย่างไร	PM-IT-04	แจ้งซ่อมตามปกติ เช่นเดียวกับที่ MSC				
27	กรณีมีการบันทึกผลการ Back up ขอสุ่มตรวจว่ามีการบันทึก	PM-IT-04	สุ่มตรวจแบบฟอร์มการ Back up FM-IT-02 เดือน ม.คก.พ.				
	ถูกต้องหรือไม่		พบว่าดำเนินการถูกต้อง				
28	การตรวจสอบ Tape สำหรับ Back up ข้อมูลมีความถี่ในการ	PM-IT-04	ตรวจสอบทุกวัน แต่ไม่มีการบันทึกผล				
	ตรวจสอบเท่าใด/ มีการบันทึกผลการตรวจสอบหรือไม่			·			
ผู้ตรวจ	(Auditor) ทิพวรรณ์ ม่วงสำเภา/ ภูวณัฐ กุหลาบรัตนา		วันที่ 14/3/2556				



400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

			AUDIT CHECK LIST				
ครั้งที่	1/2556						
แผนกท์	วี่ถูกตรวจ ITS	Refe	rence Doc: PM-CTR-01,04,06,09, PM-IT-02,03,04,05,06, WI-IT	-04	วันที่ A	audit 14/3/	/2556
(Audit	ee) คุณสัญญา, คุณอัษฎายุทธ, คุณฤดีและ ITS Team	Req	uirement : ISO9001 : 2008	- ผู้เตรียม	Check	List คุณทิพวรรถ	ว์ , คุณภูวณัฐ
ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.	rf. Doc. สิ่งที่พบจากการตรวจ		Result		หมายเหตุ
		Requiremen		Complete	e CAR (Observation	,
26	กรณีตรวจสอบพบว่า Tape มีความผิดปกติต้องดำเนินการอย่าง	PM-IT-04	ใช้ Tape สำรองและส่งเคลม Tape ที่เสีย				
27	มีการจัดเก็บ Tape อย่างไร/ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ	PM-IT-04	เก็บที่ตู้ Sever รับผิดชอบโดยคุณฤดี และคุณภัคภิมณ				
	' 4		al 4 l 4				
	વા. માજ વેત્ર વ	51117.01	· ሳይፍ ይ ይዛ ነፍ ነ				
29	กรณี User ลบไฟล์ข้อมูลที่ใช้งานผิดพลาด ทาง IT สามารถดำเนิ	PM-11-04		/_			
	การกู้ไฟล์คืนได้หรือไม่/ เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือไม่		เอกสารเลขที่ 130410 พบว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้ว				
30	ลูกค้าภายนอกของฝ่าย ITS (นอกเหนือจาก MSC) มีที่ไหนบ้าง	PM-IT-04	บริษัทในเครือของ MSC ทั้งหมดและ Hosting ของ BCS				
	และมีการบริการเรื่องใดบ้าง/ ขอดูหลักฐานการให้-รับบริการ		สุ่มตรวจหลักฐานการให้บริการ สัญญาเลขที่ 012/55 พบว่าดำเนินกา	†	† †		
			ถูกต้อง				
			<u> </u>	+	+ +		
ย	(Auditor) ทิพวรรณ์ ม่วงสำเภา/ ภูวณัฐ กุหลาบรัตนา	<u> </u>	<u> </u> วันที่ 14/3/2556				



400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

	AUDIT CHECK LIST									
ครั้งที่	1/2556									
แผนกร์	ก็ถูกตรวจ ITS	- Refe	erence Doc: PM-CTR-01,04,06,09, PM-IT-02,03,04,05,06, WI-IT-	-04	วันที่	Audit 14/3	/2556			
(Audit	ee) คุณสัญญา, คุณอัษฎายุทธ, คุณฤดีและ ITS Team	Req	uirement : ISO9001 : 2008	- ผู้เตรียม (Check	List คุณทิพวรรถ	ว์ , คุณภูวณัฐ			
ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.	สิ่งที่พบจากการตรวจ		Resu	lt	หมายเหตุ			
		Requiremen		Complete	CAR	Observation				
31	มีการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างไช ความปลอดภัยของข้อมูล	PM-IT-04	จัดเก็บข้อมูลใน Drive : O							
32	การคิดค่าบริการกับลูกค้า มีเงื่อนไขอย่างไร	PM-IT-04	เงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา อ้างอิงสัญญาเลขที่ 012/55							
33	ขั้นตอนการ Recovery Data จะกระทำเมื่อใด/ ขอดูข้อมูล	PM-IT-05	เมื่อมีการ Request จากผู้ร้องขอ							
34	กรณีไม่สามารถ Update Virus Definition ได้ทำอย่างไร/ มีเอกส	PM-IT-05	อัพเทโดยใช้วิธี Manual คลิกทำด้วยตัวเอง อ้างอิงแบบฟอร์ม FM-IT-05							
	ใดควบคุม (Sever/ Client)	FM-IT-05	และ FM-IT-06							
		FM-IT-06								
ผู้ตรวจ	l (Auditor) ทิพวรรณ์ ม่วงสำเภา/ ภูวณัฐ กุหลาบรัตนา		วันที่ 14/3/2556	ı		<u>, </u>				



400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

			AUDIT CHECK LIST				
ครั้งที่	1/2556						
แผนกที	ถูกตรวจ ITS	Refe	rence Doc: PM-CTR-01,04,06,09, PM-IT-02,03,04,05,06, WI-	IT-04	วันที่	Audit	14/3/2556
(Audite	ee) คุณสัญญา, คุณอัษฎายุทธ, คุณฤดีและ ITS Team	Req	uirement : ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม (Check	k List คุณทิ่ง	พวรรณ์ , คุณภูวณัฐ
ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.	สิ่งที่พบจากการตรวจ		Resu	ult	หมายเหตุ
		Requiremen		Complete	CAR	Observation	9
35	มีการสรุปผลการ Update Virus Definition หรือไม่ / ขอดูสรุป	PM-IT-05	สรุปโดยใช้แบบฟอร์ม FM-IT-05 และ FM-IT-06 ผ่านการอนุมัติโดย				
			คุณอัษฎายุทธ ซึ่งการดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอน				
36	กรณีต้องการใช้งานห้อง Data Center ต้องทำอย่างไร/ ขอดูข้อมู	PM-IT-06	ต้องทำ Request โดยใช้แบบฟอร์ม FM-IT-03 ซึ่งถูกจัดเก็บโดย				
	การขอใช้ที่ผ่านมา		ฝ่าย HR				
0.7	มีการกำหนดเงื่อนไข/ ข้อห้าม ในการเข้าชมหรือเข้าทำงานที่ห้อง	DIA IT OO	ไม่มีการกำหนดเงื่อนไข แต่กรณีเข้าใช้งานต้องทำการเปิดสิทธิ์จาก				
37		PM-IT-06					
	Data Center หรือไม่ อย่างไร		ฝ่าย HR				
38	สุ่มตรวจระดับการอนุมัติในการดำเนินงานแต่ะละกรณีของฝ่าย	WI-IT-04	สุ่มตรวจากรขอแอด User&e-mail พบว่าดำเนินการตามขั้นตอนการ	1			
	ıTS ว่ามีการดำเนินการที่ถูกต้องหรือไม่		าง อนุมัติได้อย่างถูกต้อง	1			
ผู้ตรวจ	(Auditor) ทิพวรรณ์ ม่วงสำเภา/ ภูวณัฐ กุหลาบรัตนา	•	วันที่ 14/3/2556	•	•	<u>.</u>	