

# AUDIT CHECK LIST

Audit date: 16 ก.พ. 2559

Department: MSC-Education

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	ผู้เข้าอบรมสอบได้คะแนน 70% ขึ้นไป เปิดการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด 80%			/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	ติดตามผล ก.ค.-ธ.ค. 58			/
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?	PM-TN-01 (04)			/
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการ จัดเก็บหรือไม่?	Form List			/
	บันทึกของหน่วยงานมีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุ และเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?				/
7.5.1	มีการวางแผนและดำเนินการให้บริการภายใต้การ ควบคุมหรือไม่?	Training Plan July-Dec 2015 ตารางอบรม System I AS400 ด.ค.-ธ.ค.58  ผู้เข้าเรียน และเข้าสอบ Supamas, Hattakarn (I series security) 2-3 Nov Sunisa (CL Programming) 19-20 Nov  แบบทดสอบ Supamas, Hattakarn (I series security) 2-3 Nov Sunisa (CL Programming) 19-20 Nov			/
7.5.2	มีการยืนยันคุณสมบัติของบุคคลากรหรือไม่?	การประเมินผู้สอน คุณศิริทิพ 2-5/6/08			/
8.2.1	มีสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า หรือไม่?	แบบสำรวจความคิดเห็นในการฝึกอบรม CL Programming Workshop 19-20/11/15			/
8.4	มีการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า หรือไม่?	ควรมีการวิเคราะห์โดยใช้กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์		/	
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณธนัฐดา			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณธนัฐดา			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงาน ที่ทำหรือไม่?	คุณธนัฐดา			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่ จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณธนัฐดา			/