

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 15 ก.พ. 2559

Department: SIG-BCS

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	ความพร้อมในการบริการ 100% ความพึงพอใจของลูกค้า 80%			/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	ติดตามผล ม.ค.-ธ.ค.58			/
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?	ลูกค้า เงินติดล้อ Contract#Nov1,2015 ลูกค้า AP Honda Test Dec 2015			/
7.2.2	มีการทบทวนข้อกำหนดของลูกค้า โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะรับคำสั่งซื้อหรือไม่? และมีบันทึกของการทบทวนข้อกำหนดหรือไม่?	ลูกค้า เงินติดล้อ Contract#Nov1,2015 ลูกค้า AP Honda Test Dec2015			/
7.2.3	มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้ช่องทางที่เหมาะสม หรือไม่?	Email			/
7.5.1	มีการดำเนินการให้บริการภายใต้การควบคุมหรือไม่?	การทดสอบ Recovery test 2015 ลูกค้า AP Honda MA-> CDG customer service report #705684 SDG -> PM Check list & report #2015/151744 DR site facility check list KRUNG THAI IBJ Leasing 8-9/10/15			/
6.3	มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทำงาน, ข้อมูลสารสนเทศ, บั๊จจ่ายพื้นฐานอื่นๆ อย่างเหมาะสม?	DR site facility check list KRUNG THAI IBJ Leasing 8-9/10/15			/
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณภัทร, คุณจิรัช, คุณอธิมา			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณภัทร, คุณจิรัช, คุณอธิมา			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงาน ที่ทำหรือไม่?	คุณภัทร, คุณจิรัช, คุณอธิมา			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะ สนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณภัทร, คุณจิรัช, คุณอธิมา			/