

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 16 ก.พ. 2559

Department: MSC-BAL

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	จัดอบรมตามตาราง 85% จัดสอบ 90%			/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	ติดตามผล ม.ค.-ธ.ค. 58 บรรลุผล			/
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?	PM-BAL-01			/
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บหรือไม่?	Form List			/
	บันทึกของหน่วยงานมีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุและเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?				/
7.2.1	มีการกำหนดข้อกำหนดของลูกค้าย่างชัดเจนหรือไม่?	Request form K.Peerawat Request; Implement data mudels (15/10/58) Core solution of MS exchange (20/10/58) Test --> สมัครสอบผ่าน website www.pearsonvue.com			/
7.2.2	มีการทบทวนข้อกำหนดของลูกค้า โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะรับคำสั่งซื้อหรือไม่? และมีบันทึกของการทบทวนข้อกำหนดหรือไม่?	Request form Implement data mudels (15/10/58) Core solution of MS exchange (20/10/58)			/
7.2.3	มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้ช่องทางที่เหมาะสม หรือไม่?	Email			/
7.5.1	มีการวางแผนและดำเนินการให้บริการภายใต้การควบคุมหรือไม่?	Training Plan July-Dec 2015 จัดฝึกอบรม Implementing Data (20466) 9-13/11/15 Core Solution of MS exchange (20341) 2-6/11/15) การสอบ 2015 & Pearson VUE rule agreement Boonrada (30/11/15) Wallop (30/11/15) Chaimongkol (30/11/15)			/
7.5.2 7.4.1	มีการยืนยันคุณสมบัติของบุคลากรหรือไม่? มีการประเมินผู้สอนที่เป็นบุคลากรจากภายนอกหรือไม่?	SUTEE --> certificate microsoft ควรขอ certificate ของผู้สอนภายนอกมาเก็บไว้ BAL Instructure Qualification List ควร Control เป็นเอกสารภายนอก ผลการประเมินผู้สอนภายนอก ภูเบศ, กิตติภัท		/ / /	/

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 16 ก.พ. 2559

Department: MSC-BAL

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
8.2.1	มีสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า หรือไม่?	แบบสำรวจความพึงพอใจในการฝึกอบรม Post Entry Survey; Sathis course 203418 Phubes course 20466c			/
8.4	มีการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า หรือไม่?	วิเคราะห์โดยคิดเป็น % เปรียบเทียบ			/
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณสุกิจ, คุณกมลวณี			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณสุกิจ, คุณกมลวณี			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณสุกิจ, คุณกมลวณี			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณสุกิจ, คุณกมลวณี			/