

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 22 ก.ค. 2558

Department: ESG - Education

Auditor: ภูเบนท์ 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 ม.ค.-มิ.ย. 58			/
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?	PM-TN-01 (04)			/
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บหรือไม่?	Form List			/
	บันทึกของหน่วยงานมีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุ และเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?				/
7.5.1	มีการวางแผนและดำเนินการให้บริการภายใต้การควบคุมหรือไม่?	Training Plan Jan-June 2015 Training Plan July-Dec 2015 -I series basic operation -Security concept planning ผู้เข้าเรียน และเข้าสอบ Worasapa,patcharawat, Sopirat Aphaphon, Nattaporn, Dilok ควรกำหนดเกณฑ์ในการผ่าน/ไม่ผ่านการทดสอบ ประเมินผลผู้เข้าเรียนให้ชัดเจน		/	
7.5.2	มีการยืนยันคุณสมบัติของบุคลากรหรือไม่?	การประเมินผู้สอน คุณศิรินทรา 29/12/15			/
8.2.1	มีสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า หรือไม่?	แบบสำรวจความคิดเห็นในการฝึกอบรม Isuzu, Application support 3/7/15			/
8.4	มีการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า หรือไม่?	มีการสรุปวิเคราะห์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์			/
5.3	พนักงานเข้าใจนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณศิรินทรา, คุณธนัดดา			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณศิรินทรา, คุณธนัดดา			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณศิรินทรา, คุณธนัดดา			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณศิรินทรา, คุณธนัดดา			/