

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 2 มี.ค. 2558

Department: SIG-EBS

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	ส่งมอบสินค้าตามที่ตกลงให้ได้ 95% ความพึงพอใจของลูกค้า 70% ควรทบทวนปรับ KPI ให้ท้าทาย เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง		/	/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	ติดตามผล Oct- Dec 2014			/
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?				/
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บหรือไม่?	ระบุใน Form List			/
	บันทึกของหน่วยงาน มีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุและเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?	การเก็บบันทึกการบริการ เก็บที่ Engineer แต่ละคนทำให้หากมีการเรียกตรวจสอบไม่สามารถดูได้		/	
7.2.1	มีการกำหนดข้อกำหนดของลูกค้าอย่างชัดเจนหรือไม่?	รับความต้องการผ่าน Sales Application Software ลูกค้า CPF IT Order#14-10-001516 PO#6800644179 (10/10/2014) ชื่อโปรแกรม VM Ware ELA			/
7.2.2	มีการทบทวนข้อกำหนดของลูกค้า โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะรับคำสั่งซื้อหรือไม่? และมีบันทึกของการทบทวนข้อกำหนดหรือไม่?	ลูกค้า CPF IT Order#14-10-001516 PO#6800644179 (10/10/2014) ชื่อโปรแกรม VM Ware ELA กำหนดส่งมอบ 30/11/14 ส่งจริง 26/12/14 ลูกค้า ขอแจ้งเลื่อน แต่ไม่ได้มีการบันทึกไว้	/		
7.2.3	มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้ช่องทางที่เหมาะสม หรือไม่?	Email			/
7.5.1	มีการดำเนินการให้บริการ รวมถึงบริการหลังการขาย ภายใต้การควบคุมหรือไม่?	PTTAC Rayong Install & Config Antivirus software Service report#140/26 (12/11/14) แผนงาน 16/9 - 31/10 Project sign off 11/12/14 PTT Service report #305/11 Honda Automobile Software license IBM PO#1450225644 Quotation# EBS-CSU14030701			/

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 2 มี.ค. 2558

Department: SIG-EBS

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
7.5.1	มี WI อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตาม WI และเอกสารในระบบคุณภาพอื่นๆ หรือไม่?	WI-EBS-05 (08) WI-EBS-01 (05) ควรทบทวนแก้ไข WI-EBS-01 ที่ระบุให้บันทึกการรับประกัน ลงในโปรแกรม EBS แต่โดยทั่วไประบุในใบ Sign Off		/	/
8.2.1	มีสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ตามแผนที่กำหนดหรือไม่?	PTTAC Rayong (11/12/14)			
6.3	มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทำงาน, ข้อมูลสารสนเทศ, บัณฑิตพื้นฐานอื่นๆ อย่างเหมาะสม?	ดูแลโดย IT			/
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณโชติกา			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณโชติกา			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณโชติกา			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณโชติกา			/