

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 21 ก.ค. 2558

Department: ESG - PCT

Auditor: ภูเบนท์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	ความพึงพอใจของลูกค้ามากกว่า 90% ไม่เสียภายใน 30 วัน มากกว่า 90%			/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	ติดตามผล 2015			/
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?				/
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บหรือไม่?	Form List			/
	บันทึกของหน่วยงาน มีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุ และเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?				
7.5.1	มีการวางแผนและดำเนินการให้บริการภายใต้การ ควบคุมหรือไม่?	SERVICE Job#1500001194 -> เอพี สอนดำ 16/7/15 Job#15-00001080 -> NMB Minibare Thai Assign คุณประยุทธ์ Service order#1/7/58 MID- บจก.ไนกี้ Report 24/6/15 Assign คุณประยุทธ์ Service order#25/6/58 MID- Job#1500000157 -> TUV Rhineland 23/6/58 Service order#24/6/58 SET UP ธนาคาร Borrow#1500000815 17/7/15			/
7.5.3	มีการซีบ่งและสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์อย่าง เหมาะสม ตลอดทั้งกระบวนการ?	ซีบ่งสถานะของเครื่อง service โดยใช้ sticker			/
7.5.4	มีการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าอย่างเหมาะสม? (ซีบ่ง, ทวนสอบ, ดูแลรักษา)	เครื่อง Notebook, PC ของลูกค้า ธนาคาร			/
7.5.5	มีการถนอมรักษาความเป็นไปตามข้อกำหนดของ ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม ตลอดทั้งกระบวนการ? (เคลื่อนย้าย, บรรจุ, ถนอมรักษา)	เครื่อง Notebook, PC ของลูกค้า ธนาคาร			/
8.2.1	มีสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ตามแผนที่กำหนด หรือไม่?	Survey ทู Job#MID15-157 ธิดา Job#MID15-158			/
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณอารีวรรณ			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณประวิทย์, คุณอารีวรรณ			/

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 21 ก.ค. 2558

Department: ESG - PCT

Auditor: ภูเบนต์ร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
6.2.2	พนักงานได้รับการฝึกอบรม อย่างเพียงพอเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสามารถตามที่กำหนดหรือไม่?				/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณอารีวรรณ			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณอารีวรรณ			/