

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 3 มี.ค. 2558

Department: FAG-MIS

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	Back up ข้อมูล 100% Develop โปรแกรมตามระยะเวลาที่กำหนด ส่วนหลง 70%, ราชวงศ์ 100% KPI ควรระบุเฉพาะเจาะจง ตามที่ต้องการวัดผลจริง คือ Back up ข้อมูล AS400 โดยมี human error =0		/	/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	บรรลุผล			/
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?				/
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บหรือไม่?	Form List			/
	บันทึกของหน่วยงานมีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุ และเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?	จัดเก็บตามที่ระบุ			/
6.3	มีการสำรองข้อมูลอย่างเหมาะสม หรือไม่?	Tape 6 ม้วน -> จันทร์-เสาร์ ม.ค. 58, พ.ย.57, ก.ย.57 Duplicate ไปที่สาขาสกุลไทย			/
6.3	มีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล อย่างเหมาะสมหรือไม่?	Menu User Request Form 2/2/15 เพิ่ม user KANINCHU เพิ่ม user 41939			/
7.5.1	มีการดำเนินการให้บริการภายใต้การควบคุมหรือไม่?	Develop Application Records Requested by Internal Audit 10/2/58 Requested by Dept 810 29/12/58 Requested by OSG 16/2/58			/
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณสุชีพ			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณสุชีพ			/
6.2.2	พนักงานได้รับการฝึกอบรม อย่างเพียงพอเพื่อให้ มั่นใจว่ามีความสามารถตามที่กำหนดหรือไม่?	คุณสุชีพ			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงาน ที่ทำหรือไม่?	คุณสุชีพ			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะ สนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณสุชีพ			/