

## AUDIT CHECK LIST

Audit date: 3 มี.ค. 2558

Department: HR

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	1.สรทหาบุคลากรภายใน 45 วัน 80% 2.Training 6 ชม.ให้ได้ 50%			/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	1.ก.ค.-ธ.ค. 57 -->56.25% -> มาตรการแก้ไข 2.ม.ค.-ธ.ค.57->76.17			/
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			/
6.2.1	มีการสรรหา คัดเลือกพนักงานตรงตามคุณสมบัติ ที่กำหนดไว้ หรือไม่? (ดูประวัติพนักงานใหม่ เทียบกับ Job description)	K.สัมพันธ์ GM MCC ขอจ้างงาน System Engineer ใบสมัคร --> K.ตัดพงษ์ JD-> System Engineer  K.อรอนงค์ ขอจ้างงาน Sales Executive กำลังสรรหา JD Sales Executive --> K.อภิรดี 1/3/15 JD Customer Development --> K.ศิริพร			/
6.2.2	มีการกำหนดคุณสมบัติที่จำเป็นของแต่ละตำแหน่ง (การศึกษา, ประสบการณ์, ทักษะ) ครบถ้วนทุก ตำแหน่งหรือไม่? (ดูใน Job description)	JD-> System Engineer JD Sales Executive JD Customer Development  ควรทบทวนการกำหนด Certificate ที่จำเป็นของ แต่ละตำแหน่งโดยอ้างอิงจากข้อกำหนดของ Partner  JD ของ MCC ควรกำหนดให้มีรูปแบบเดียวกับ MCC		/	/
6.2.2	มีการกำหนดการฝึกอบรมที่จำเป็น ของแต่ละตำแหน่ง หรือไม่?	Success Factor Training Plan 2558			/
6.2.2	มีการจัดฝึกอบรมและประเมินผล เพื่อให้มีความ สามารถที่จำเป็นหรือไม่?	Training Records K.ธนกร Solid works k.ประยุทธ์ PCT k.สมศักดิ์ PCT k.สัจจะ STS k.ปฏิพล STS k.แพรวพันธ์ OSG k.ศิริเพ็ญ OSG  ควรวางระบบให้มีการบันทึก OJT ให้แต่ละหน่วย งาน ทำการบันทึก OJT ของพนักงานตนเอง		/	/

## AUDIT CHECK LIST

Audit date: 3 มี.ค. 2558

Department: HR

Auditor: ภูเบรินทร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณสุกัญญา, คุณศิริวรรณ			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณสุกัญญา, คุณศิริวรรณ			/
6.2.2	พนักงานได้รับการฝึกอบรม อย่างเพียงพอเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสามารถตามที่กำหนดหรือไม่?	คุณสุกัญญา, คุณศิริวรรณ			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณสุกัญญา, คุณศิริวรรณ			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณสุกัญญา, คุณศิริวรรณ			/