

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 22 ก.ค. 2558

Department: SIG - BAL

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	จัดอบรมตามตาราง 85% จัดสอบ 90% เปิดการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด 80%			/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	ติดตามผล ม.ค.-มิ.ย. 57 บรรลุผล			/
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?	PM-BAL-01			/
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บหรือไม่?	Form List			/
	บันทึกของหน่วยงาน มีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุ และเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?				/
7.2.1	มีการกำหนดข้อกำหนดของลูกค้าย่างชัดเจนหรือไม่?	Request form Kwanta --> Request Microsoft accesst บ.National Healthcare อบรม 18/6, 7/7, 8/7 อ.อาภรณ์ (outsourse) Peerawat --> Request Programing C# บ.SCG อบรม 25-29/5/15 อ.กฤตภัท (outsourse) Test --> สัมผัสสอบผ่าน website www.pearsonvue.com			/
7.2.2	มีการทบทวนข้อกำหนดของลูกค้ำ โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะรับคำสั่งซื้อหรือไม่? และมีบันทึกของการทบทวนข้อกำหนดหรือไม่?	Request form 17/02/15 Kwanta --> Request Microsoft accesst บ.National Healthcare อบรม 18/6, 7/7, 8/7			/
7.2.3	มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ำ โดยใช้ช่องทางที่เหมาะสม หรือไม่?	Email			/
7.5.1	มีการวางแผนและดำเนินการให้บริการภายใต้การควบคุมหรือไม่?	Training Plan July-Dec 2015 บ.National Healthcare อบรม 18/6, 7/7, 8/7 การสอบ May, June 2015 test center ID#50060 Ekachai Chansong Chalernporn Doungsong Mongkol Thongkaikaeaw Nisit Pukrongta Pakarach Senkraikul			/
7.5.2	มีการยืนยันคุณสมบัติของบุคลากรหรือไม่?	SUTEE PLOYKOKSUNG --> certified microsoft			/
7.4.1	มีการประเมินผู้สอนที่เป็นบุคลากรจากภายนอกหรือไม่?	ควรขอ certificate ของผู้สอนภายนอกมาเก็บไว้ BAL Instructure Qualification List		/	

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 22 ก.ค. 2558

Department: SIG - BAL

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
		K.Kamonwanee --> Certificate of Pearson VUE certified test admin. ควรกำหนดวิธีการและแบบประเมินที่ใช้ในการประเมินผู้สอน ไว้ใน Procedure ให้ชัดเจน และควรประเมินเป็นระยะๆ		/	
8.2.1	มีสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า หรือไม่?	แบบสำรวจความพึงพอใจในการฝึกอบรม สิริวรรณ izusu motor 19/5/15) Wattanapong (Jet Asia)			/
8.4	มีการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า หรือไม่?	วิเคราะห์โดยคิดเป็น % เปรียบเทียบ			/
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณสุกิจ, คุณกมลวณี			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณสุกิจ, คุณกมลวณี			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณสุกิจ, คุณกมลวณี			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณสุกิจ, คุณกมลวณี			/