

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 21 ก.ค. 2558

Department: FAG - ITS

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	Back up ข้อมูล 100% การแก้ไขแจ้งซ่อมภายใน 2 วัน 90% ควรพิจารณาตัวชี้วัด Human Error=0% หากต้องการวัดเป็นเป้าหมาย ต้องระบุผลของการวัด		/	/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	ไม่บรรลุ Feb 2015 --> มาตรการแก้ไข			
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ PM-IT-02 (03)			/
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?				/
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บหรือไม่?	Form List			/
	บันทึกของหน่วยงานมีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุ และเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?	จัดเก็บตามที่ระบุ			/
6.3	มีการดูแลรักษา IT อย่างเหมาะสม? มีการดำเนินการซ่อม IT ที่เสีย, มีปัญหา อย่างเหมาะสม กับการร้องขอแจ้งซ่อม หรือไม่?	ใบขอ# 150651 Login เช็กเว็บ microsoft ไม่ได้ ใบขอ# 150589 ขอใช้งาน Remote เว็บ ใบขอ# 150156 (MID) ติดตั้งโปรแกรมทั่วไป ใบขอ# 150157 (MID) ติดตั้งเครื่อง printer			/
6.3	มีการสำรองข้อมูลอย่างเหมาะสม หรือไม่?	ใช้ Virtual tape สำรองข้อมูล แบบฟอร์มตรวจสอบการ Back up May, Jun 2015			/
6.3	มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และ การป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกอย่างเหมาะสม หรือไม่?	Virus Database Update Software --> Trend Micro Version 11.801			/
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณธีรพล			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณธีรพล			/
6.2.2	พนักงานได้รับการฝึกอบรม อย่างเพียงพอเพื่อให้ มั่นใจว่ามีความสามารถตามที่กำหนดหรือไม่?	คุณธีรพล			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงาน ที่ทำหรือไม่?	คุณธีรพล			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะ สนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณธีรพล			/