

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 21 ก.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%			/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	บรรลุผล			/
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ PM-MIS-01			/
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?				/
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บหรือไม่?	Form List			/
	บันทึกของหน่วยงานมีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุ และเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?	จัดเก็บตามที่ระบุ			/
6.3	มีการสำรองข้อมูลอย่างเหมาะสม หรือไม่?	Virtual Tape -> จันทร-เสาร์ บันทึกข้อมูลการ back up ประจำวัน May, Jun 2015			/
6.3	มีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล อย่างเหมาะสมหรือไม่?	Menu user request form 23/6/15 เพิ่มสิทธิใน Sprrau - 835 Menu user request form 8/6/15 เพิ่มสิทธิใน Sprrau - 833			/
7.5.1	มีการดำเนินการให้บริการภายใต้การควบคุมหรือไม่?	Menu user request form 6/3/15 (MID) Menu user request form 16/3/15 (MID) Develop โปรแกรม SCG Report Development Application Record Information request form 27/1/15 เรียกข้อมูล Inventory ส่วน Byorder Development Application Record			/
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณสุชีพ, คุณสมหญิง			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณสุชีพ, คุณสมหญิง			/
6.2.2	พนักงานได้รับการฝึกอบรม อย่างเพียงพอเพื่อให้ มั่นใจว่ามีความสามารถตามที่กำหนดหรือไม่?	คุณสุชีพ, คุณสมหญิง			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงาน ที่ทำหรือไม่?	คุณสุชีพ, คุณสมหญิง			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะ สนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณสุชีพ, คุณสมหญิง			/