

## AUDIT CHECK LIST

Audit date: 22 ก.ค. 2558

Department: SIG - SSS-Sales, SD&SRD

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	ส่งมอบงานตามแผน 80% ความพึงพอใจของลูกค้า 75%			/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	ความพึงพอใจ 77.5% บรรลุผล ส่งมอบงานตามแผน 100%			/
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?				/
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บหรือไม่?	ระบุใน Form List			/
	บันทึกของหน่วยงานมีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุ และเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?	มีการจัดเก็บตามที่ระบุ			/
7.2.1	มีการกำหนดข้อกำหนดของลูกค้าอย่างชัดเจนหรือไม่?	ลูกค้าโรงงานยาสูบ สัญญาจ้าง 236/2557 Quotation# 05219/2014 Quick view license Quick view Service ใบปกโทรสาร 13/08/57 แผนการบำรุงรักษาปีงบประมาณ 2558  ลูกค้า Toshiba Semi Product K2 ใบปกโทรสาร 13/08/57			/
7.2.2	มีการทบทวนข้อกำหนดของลูกค้า โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะรับคำสั่งซื้อหรือไม่? และมีบันทึกของการทบทวนข้อกำหนดหรือไม่?	ลูกค้าโรงงานยาสูบ สัญญาจ้าง 236/2557 Quotation# 05219/2014			/
7.2.3	มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้ช่องทางที่เหมาะสม หรือไม่?	Email			/
7.3.1	มีการวางแผนกระบวนการออกแบบหรือไม่?	Project master plan Sales Module Requirement Check List โรงงานยาสูบ			/
7.3.2	มีการกำหนด input ของการออกแบบ เป็นเอกสาร หรือไม่?	สัญญาจ้าง 236/2557 แผนการบำรุงรักษาปีงบประมาณ 2558			/
7.3.3	Output ของการออกแบบ มีอะไรบ้าง?	Requirement Check List โรงงานยาสูบ Data Flow Diagram Data Model			/
7.3.4	มีการทบทวนการออกแบบและการพัฒนา หรือไม่?	Project Progress Report โรงงานยาสูบ Bug Tracking			/
7.3.5	มีการทวนสอบการออกแบบและการพัฒนา และมีบันทึกผลหรือไม่?	ลูกค้า Sign off 20/02/15 ลูกค้า Sign off 20/03/15			/

## AUDIT CHECK LIST

Audit date: 22 ก.ค. 2558

Department: SIG - SSS-Sales, SD&SRD

Auditor: ภูเบรินทร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
7.3.6	มีการอนุมัติใช้กระบวนการ โดยแสดงถึงความเป็นไปตามข้อกำหนด หรือไม่?	ลูกค้า Sign off 20/03/15 ลูกค้า Final Sign off 31/03/15			/
7.3.7	มีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงการออกแบบกระบวนการรวมถึงการทวนสอบผล และบันทึกผล	Change Request Form เพิ่มกรงทิพ 7.1 sign โดยลูกค้า Sign off 27/3/15			/
7.5.1	มีการดำเนินการให้บริการ รวมถึงบริการหลังการขาย ภายใต้การควบคุมหรือไม่?	MA Report 2/10/14 6/10/14 คุณชญาดา Service ประจำ site			/
8.2.1	มีสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ตามแผนที่กำหนด หรือไม่?	Survey โรงงานยาสูบ 15/7/58			/
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณชยุดา, คุณปัญจพร, คุณวีรวิธ			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณชยุดา, คุณปัญจพร, คุณวีรวิธ			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณชยุดา, คุณปัญจพร, คุณวีรวิธ			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณชยุดา, คุณปัญจพร, คุณวีรวิธ			/