

400 Cl	nalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Praw	et, Bangkok 10	250 Tel. 726255	55, 7262828 Fax 7262630-9					
			AUD	T CHECK LIST					
ารั้งที่ เผนกที่ถูเ Auditee			Reference Doc:	PM-IT-02,03,04,05,06/WI-ADM-01 ISO9001:2008	วันที่ Audit 27/06/2555 ผู้เตรียม Check List สมหญิง				
ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.		สิ่งที่พบจากการตรวจ C		Result CAR	หมายเหตุ		
1	นโยบายคุณภาพของบริษัท ว่าอย่างไร		ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่น	เพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	/				
2	แผนกของท่านสามารถสนองต่อนโยบายคุณภาพได้ อย่างไร			ผู้ร้องขอได้อย่างถูกต้อง และเสร็จภายในเวลาที่ มายแผนก และพัฒนางานให้ดีขึ้น	/				
3	เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์คุณภาพของแผนกท่าน ว่าอย่างไร			ให้ผู้ร้องขอเสร็จภายใน 2 วัน ให้ได้ 90% มมูลให้ได้ 100% คือ Human Error เป็น 0	/				
4	ตอนนี้แผนกของท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ คุณภาพแล้วหรือยัง และมีบันทึกหรือไม่		การ Back Up ถึงเป้า การแก้ปัญหาของเดือน	เกุมภาพันธ์ได้แค่ 85%	/				
			ตัวอย่าง Ticket 5675 CITRIX ต้องปรึกษากับ	เป็นการ Load ข้อมูลจาก DMAS ขึ้น Excel โดยผ่า เทาง Citrix สิงคโปร์					
5	มีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงประสิทธิผลในการจัดการ	5.5.3	จากการสอบถามพนักง ในการจัดการระบบ	านเข้าใหม่ พบว่ายังไม่มีการสื่อสารถึงประสิทธิผล		/			
	ระบบหรือไม่ ขอดูหลักฐาน Auditor) สมหญิง		านการจัดการระบบ วันที่	27/06/2555					



100 01	halermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Pra	Tot, Bangkok 10		5, 7262828 Fax 7262630-9 <b>T CHECK LIST</b>				
ครั้งที่ แผนกที่ถูก (Auditee)	-	-		PM-IT-02,03,04,05,06/WI-ADM-01 ISO9001:2008	วันที่ <i>/</i>  ผู้เตรีย	Audit ม Check L		5/2555 สมหญิง
ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.		สิ่งที่พบจากการตรวจ	Complete	Result CAR	Observation	หมายเหตุ
6	กรณีต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก หรือขอเอกสาร		กรอกแบบฟอร์มคำร้อง	กรอกแบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติเอกสาร				
	คุณภาพใหม่ มีวิธีการอย่างไร							
7	มีระบบการควบคุมบันทึกหรือไม่ ถ้ามีใครรับผิดชอบ	4.2.4	1. ไม่มีการทำ Form Lis	รt ปี 2012		/		
	(ถามคนที่รับผิดชอบ) มีวิธีการดำเนินการอย่างไรกับบันที	1	2.มีการขออนุมัติทำลายเอกสารของปี 2010 ในวันที่ 1/3/2011 ซึ่งได้รับ					
				2011 แต่พบว่าเอกสาร FM-IT-01(01) และ				
			FM-IT-03(00) ตั้งแต่ปี :	2009 ยังไม่มีการทำลาย				
9,								
ผู้ตรวจ ( <i>A</i>	Auditor) สมหญิง 		วันที่	27/06/2555				



				AUDI	T CHECK LIST					
ครั้งที่ แผนกที่ถูก		/2555			PM-IT-02,03,04,05,06/WI-ADM-01	วันที่ .	Audit	27/06	6/2555	
(Auditee)		คุณสัญญา		Requirement:	ISO9001 : 2008	ผู้เตรีย	ม Check	List	สมหญิง	
ลำดับที่		Check List	Ref. Doc.		สิ่งที่พบจากการตรวจ			Result		
		Requirement			Complete	CAR	Observation			
	PM-I	<u> </u>	มเติม โดยผ่านระ	<u>เบบ e-Helpdesk (ภ</u> า	<u>ายในบริษัทฯ)</u>					
1	ความผื้	ท้องการที่รับมีกี่ประเภท และรับมาทางใด		1. Ticket รับทาง e-He	lpdesk	/				
				2. Service Request ที่	มี Status "Approved" รับทาง e-Helpdesk					
2	เมื่อรับ	Ticket Online มาแล้วดำเนินการอย่างไร		ดูรายละเอียดใน Ticke	t ถ้าไม่ชัดเจนจะติดต่อกลับไปที่ผู้ร้องขอ และบันทึเ	/				
				เป็น "in Service" เมื่อทั	าการแก้ไขเสร็จแล้วจะบันทึก "Complete"					
3	มีการข	าบทวนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างไร		พิจารณาจากประสบกา	ารณ์ที่ผ่านมา หรือปรึกษากับ Supplier	/				
4	ถ้าได้วิ	ธีการแก้ปัญหาแล้วทำอย่างไรต่อ		ทำการแก้ไขและบันทึก	"Complete"	/				
5	เมื่อรับ	Service Request มาแล้วดำเนินการอย่างไร		พิจารณารายละเอียดว่า	าเหมาะสม หรือมีผลกระทบหรือไม่	/				
6	ใครเป็	นผู้มีอำนาจอนุมัติ Service Request ขอดูหลักฐาน		เจ้าหน้าที่ทุกท่านสามา	รถอนุมัติได้ในระบบ e-Helpdesk			/	ตาม WI-ADM-01(03) ระบุว่าตั้งแต่	
	การอนุ	เทีย							Section Manager ขึ้นไป	
ผู้ตรวจ ( <i>A</i>	udito	r) สมหญิง		วันที่	27/06/2555					



				AUDI	T CHECK LIST				
ครั้งที่ แผนกที่ถูก	·			_	PM-IT-02,03,04,05,06/WI-ADM-01	วันที่ /	2555		
(Auditee)			Requirement:	ISO9001 : 2008	ผู้เตรีย 	ม Check I	_ist _{	สมหญิง	
ลำดับที่	Check List		Ref. Doc.	สิ่งที่พบจากการตรวจ Cor		Result			หมายเหตุ
		Requirement	Complete			CAR	Observation		
7	ในปีนี้เ	มี Service Request ที่ไม่อนุมัติหรือไม่		มีการ Reject Request	/				
	ถ้ามีกา	าร Reject ขอดูการบันทึกเหตุผลที่ไม่อนุมัติ		แต่ผู้ร้องขอมี Account	แต่ผู้ร้องขอมี Account Mail อยู่แล้ว				
8	ขอดูรา	ายงานสรุปประจำเดือนของปีนี้		มีการทำรายงานสรุปจเ	นถึงเดือนพฤษภาคม	/			
	PM-I7		ver (ภายในบริษั	<u>ท</u>					
1	มีการพิ	พิจารณาว่าจะทำการ Update Software ของ		ตรวจสอบ Version ,Se	ervice Pack, Patch ของ Software ในแต่ละ Serve	/			
	แต่ละ	Server อย่างไร							
2	เมื่อมีก	าาร Update หรือ Upgrade Software จะทำการ	FM-IT-03(00)	มีการบันทึกการ Updat	te Software ของเดือน มิถุนายน ใน FM-IT-03(00)		/		
	บันทึกร์	ที่ไหน ขอดูตัวอย่าง	4.2.3	ทั้งที่มีการขออนุมัติยกเ	ลิกเอกสารวันที่ 17/5/2012				
3	ในปีนี้เ	มีการพบปัญหาของ Software อะไรบ้าง		ไม่พบปัญหา		/			
	ถ้ามี ดำ	ำเนินการแก้ไขอย่างไร							



naiempra	akiai Rama IX Road, Nong Bon, Praw	ret, bangkok 10							
4 /	^		AUD	TT CHECK LIST					
					a d				
กตรวจ —	ITS		Reference Doc:	PM-IT-02,03,04,05,06/WI-ADM-01			/2555		
)	ณสัญญา		Requirement:	Requirement: ISO9001:2008			_ist	สมหญิง	
		Def Dee				Dogult			
Check List			สิ่งที่พบจากการตรวจ	Complete		Observation	หมายเหตุ		
มีการกำห	นดความถี่ในการตรวจเช็คสถานะ Hardware	'	ทำการตรวจเดือนละคร		/				
อย่างไร				·					
รายละเอีย	เดในการตรวจเช็คมีอะไรบ้าง		Defragmentation Har	rdisk, Scan Disk Quota, Upgrade Firmware	/				
ทำการ Sc	an Disk ครั้งสุดท้ายเมื่อไร ขอดูหลักฐาน	FM-IT-01(01)	มีการบันทึกการ Scan	Disk ของเดือนพฤษภาคม ใน FM-IT-01(01)	/				
เมื่อตรวจา	พบว่า Hard Disk ใกล้เต็มแล้วต้องทำอย่างไร		ทำการจัดสรรเนื้อที่เพิ่ม	เใน Storage	/				
ในกรณีที่เ	ราแก้ไขปัญหาเองไม่ได้ต้องทำอย่างไร		แจ้ง Manager เพื่อพิจ	ารณาอนุมัติให้ Supplier ทำการซ่อม	/				
กรณีมีค่า'	ใช้จ่ายในการซ่อมต้องทำอย่างไร		ทำ PR ในระบบ DMAS	5	/				
			l						
ใครเป็นผู้ช	ท้า PR ให้แสดงวิธีการทำให้ดู		Staff ที่ได้รับมอบหมาย	ปให้ทำ PR ในระบบ DMAS	/			_	
<u> </u>	. 9		ا م						
	1 / กตรวจ กตรวจ คุ มีการกำห อย่างไร รายละเอีย ทำการ Sc เมื่อตรวจา ในกรณีที่เ	1 /2555 กตรวจ ITS  กตรวจ ITS  กุณสัญญา  Check List  มีการกำหนดความถี่ในการตรวจเช็คสถานะ Hardware อย่างไร  รายละเอียดในการตรวจเช็คมีอะไรบ้าง  ทำการ Scan Disk ครั้งสุดท้ายเมื่อไร ขอดูหลักฐาน  เมื่อตรวจพบว่า Hard Disk ใกล้เต็มแล้วต้องทำอย่างไร  ในกรณีที่เราแก้ไขบัญหาเองไม่ได้ต้องทำอย่างไร  กรณีมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมต้องทำอย่างไร  ใครเป็นผู้ทำ PR ให้แสดงวิธีการทำให้ดู	Trace  ITS  Pกุณสัญญา  Check List  Ref. Doc. Requirement  มีการกำหนดความถี่ในการตรวจเช็คสถานะ Hardware อย่างไร  วายละเอียดในการตรวจเช็คมีอะไรบ้าง  ทำการ Scan Disk ครั้งสุดท้ายเมื่อไร ขอดูหลักฐาน  FM-IT-01(01)  เมื่อตรวจพบว่า Hard Disk ใกล้เต็มแล้วต้องทำอย่างไร  ในกรณีที่เราแก้ไขบัญหาเองไม่ได้ต้องทำอย่างไร  ใครเป็นผู้ทำ PR ให้แสดงวิธีการทำให้ดู	AUD  1 /2555  กตรวจ ITS Reference Doc:	ITS Reference Doc: PM-IT-02,03,04,05,06/WI-ADM-01 คุณสัญญา Requirement: ISO9001:2008    Check List Ref. Doc. Requirement: ISO9001:2008   The common Results Ref. Doc. Requirement: ISO9001:2008	AUDIT CHECK LIST           1 /2555           กตรวจ         ITS         Reference Doc: PM-IT-02,03,04,05,06/WI-ADM-01         วันที่ / กุณสัญญา           Requirement:         ISO9001: 2008         ผู้เครียม           Check List         Ref. Doc. Requirement         สิ่งที่พบจากการตรวจ           มีการกำหนดความถี่ในการตรวจงน็ดสถานะ Hardware         ทำการตรวจเดือนละครั้ง ในสัปดาษ์สุดด้วยของเดือน         /           อย่างไร         Defragmentation Hardisk, Scan Disk Quota, Upgrade Firmware         /           ทำการ Scan Disk ครั้งสุดท้ายเมื่อไร ขอดูหลักฐาน         FM-IT-01(01)         มีการบันทึกการ Scan Disk ของเดือนพฤษภาคม ใน FM-IT-01(01)         /           เมื่อตรวจพบว่า Hard Disk ใกล้เด็มแล้วด้องท้าอย่างไร         ทำการจัดสรรณี้อที่เพิ่มใน Storage         /           ในกรณีที่เราแก้ไขจับมหายงไม่ได้ด้องท้าอย่างไร         ห่า PR ในระบบ DMAS         /           ใหรเป็นผู้ทำ PR ให้แดดงวิธีการทำให้ดู         Staff ที่ได้รับมะบทมายให้ทำ PR ในระบบ DMAS         /	AUDIT CHECK LIST           1 /2555         1 /2555           กตรวจ ITS         Reference Doc: PM-IT-02,03,04,05,06/WI-ADM-01         วันที่ Audit           คุณสัญญา         Requirement : ISO9001: 2008         ผู้เดรียม Check I           Check List         Ref. Doc. Requirement : Regular	1 /2555           กตรวจ         ITS         Reference Doc: PM-IT-02,03,04,05,06/WI-ADM-01         กันที่ Audit         27/06           คุณสัญญา         Requirement :         ISO9001 : 2008         ผู้เครื่อม Check List           Check List         Requirement :         ISO9001 : 2008         ผู้เครื่อม Check List           Check List         Requirement :         ISO9001 : 2008         ผู้เครื่อม Check List           Check List         Requirement :         ISO9001 : 2008         ผู้เครื่อม Check List           Check List         Complete CAR Observation           มีการทักสะสารเลียกันการตรวจเล็ดและเลียกันการตรวจเล็ดและเลียกันการตรวจเล็ดและเลียกันการตรวจเล็ดและเลียกันการตรวจเล็ดและเลียกันการตรวจเล็ดและเลียกันการตรวจเล็ดและเลียกันการตรวจเล็ดและเลียกันการตรวจเล็ดและเล็ดและเล็กการตรวจเล	



			AUDIT CHECK LIST				
ครั้งที่ แผนกที่ถูก (Auditee)	-		Reference Doc: PM-IT-02,03,04,05,06/WI-ADM-01 Requirement: ISO9001:2008	วันที่ ผู้เตรีย	/2555 สมหญิง		
ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. สิ่งที่พบจากการตรวจ Requirement		Complete	Result CAR	Observation	หมายเหตุ
11	ใครเป็นผู้อนุมัติ PR		Division Manager	/			
	PM-IT-04(03) การ Back Up และ Restore ข้อมูเ	<u>า (ภายในบริษัทฯ</u>		,			
1	มีการจัดสรรเทปอย่างไร		<ol> <li>เทปสำหรับการ Back Up รายวัน</li> <li>เทปสำหรับการ Back Up เครื่อง Backup Server</li> </ol>	/			
			3. เทปสำหรับการ Back Up รายเดือน				
2	มีการกำหนดเวลาของการ Back Up อย่างไรบ้าง		Tesla เริ่มตั้งแต่ 19.00 น. นอกนั้นเริ่ม 24.00 น.	/			
3	มีการบันทึกที่ไหนบ้าง	FM-IT-02(03)	มีการบันทึกผลใน FM-IT-02(03)	/			
4	เมื่อมีการ Back Up ไม่สำเร็จหรือมีปัญหาต้องทำอย่างไร	FM-IT-02(03)	หาสาเหตุและทำการแก้ไข	/			
5	มีวิธีการเก็บรักษาเทปอย่างไร		ทำการ Replicate Tapeไปที่สกุลไทย	/			
ผู้ตรวจ ( <i>F</i>	Auditor) สมหญิง		วันที่ 27/06/2555				



400 Ch	nalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Pra	vet, Bangkok 10	250 Tel. 726255	55, 7262828 Fax 7262630-9				
			AUDI	T CHECK LIST				
ครั้งที่ แผนกที่ถูก	<b>1 /2555</b> กตรวจ ITS	-	Reference Doc:	PM-IT-02,03,04,05,06/WI-ADM-01	วันที่	Audit	27/06	5/2555
(Auditee)	) คุณสัญญา		Requirement:	Requirement: ISO9001:2008			ist	สมหญิง
ลำดับที่	Check List			สิ่งที่พบจากการตรวจ		Result CAR	Observation	หมายเหตุ
6	ถ้ามีการร้องขอให้ Restore Excel File ที่ผู้ร้องขอได้ทำกา	Requirement	ไม่ได้ เพราะทำย้อนได้	แค่ 7 Revision จะทำการชี้แจงกับผู้ร้องขอ	Complete /	OAIT	Observation	
	- ลบไปเมื่อเดือนมกราคม สามารถทำได้หรือไม่			-				
	และดำเนินการอย่างไร							
7	ขอดูรายงานสรุปผลการ Back Up ของเดือน 5		Back Up ได้ 100 %		/			
	PM-IT-05 การตรวจสอบ Update Virus Definiti						Form ไม่ถูกต้อง	
1	มีการกำหนดความถี่ของการ Update Virus Definition		การ Update ของ Serv	ver จะทำทุก 1 ชั่วโมง	/			
	อย่างไร		การ Update ของ Clie	nt จะทำเมื่อเปิดเครื่อง และทำอีกทุก 3 ชั่วโมง				
2	มีการกำหนดความถี่ในการตรวจสอบผลการ Update		Server จะตรวจสอบวัเ	เละครั้งในวันทำการ	/			
	Virus Definition อย่างไร		Client จะตรวจสอบ 2	อาทิตย์/ครั้ง				
				91				
3	ถ้าตรวจผลการ Update แล้วพบว่าเราไม่สามารถ Updat	FM-IT-06(02)	ทำการแก้ไขโดยการทำ	ซ้ำ และบันทึกผล	/			
	Virus Definition ที่ Server ได้ ต้องทำอย่างไร							
ผู้ตรวจ (A	Auditor) สมหญิง		· วันที่	27/06/2555				



		AUDIT CHECK LIST					
		Reference Doc: PM-IT-02,03,04,05,06/WI-ADM-01 Requirement: ISO9001:2008				r/2555 สมหญิง	
Check List	Ref. Doc.	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result  Complete CAR Obse		Observation	หมายเหตุ	
ถ้าทำซ้ำแล้วยังไม่ได้อีกจะดำเนินการอย่างไร		ทำจนกว่าจะสำเร็จ	/				
ขอดูผลการบันทึกการ Update Virus Definition ที่ Serve ของเดือนปัจจุบัน	FM-IT-06(02)	การบันทึกของเดือนมิถุนายน 2012 บันทึกถึงวันที่ 26/6/2012	/				
มีการบันทึกอะไรบ้างของการ Update Virus Definition ที่ Client	FM-IT-05(02)	จะทำการบันทึกเฉพาะกรณีที่ไม่สำเร็จ	/				
การสุ่มตรวจ 2 อาทิตย์ครั้ง จะดูผลการ Update ของ ครั้งไหนบ้าง		เป็นการดูค่าปัจจุบันว่าตรงกับทาง Supplier ไหม	/				
ถ้าวันนี้ Update ได้ แต่วันจันทร์ Update ไม่ได้ต้องทำ อย่างไร		ไม่ต้องทำอะไร เพราะดูแค่สถานะปัจจุบันว่าถูกต้องไหม	/				
	กตรวจ ITS  คุณสัญญา  Check List  ถ้าทำข้ำแล้วยังไม่ได้อีกจะดำเนินการอย่างไร  ขอดูผลการบันทึกการ Update Virus Definition ที่ Serve ของเดือนปัจจุบัน  มีการบันทึกอะไรบ้างของการ Update Virus Definition ที่ Client  การสุ่มตรวจ 2 อาทิตย์ครั้ง จะดูผลการ Update ของ ครั้งไหนบ้าง  ถ้าวันนี้ Update ได้ แต่วันจันทร์ Update ไม่ได้ต้องทำ	กตรวจ ITS	กตรวจ         ITS         Reference Doc :         PM-IT-02,03,04,05,06/WI-ADM-01           เป้า คุณสัญญา         Requirement :         ISO9001 : 2008           Check List         Ref. Doc. Requirement         สิ่งที่พบจากการตรวจ           ข้าหำข้าแล้วยังไม่ได้อีกจะดำเนินการอย่างไร         ทำจนกว่าจะสำเร็จ           ข้อดูผลการบันทึกการ Update Virus Definition ที่ Serve         FM-IT-06(02)         การบันทึกของเดือนมิถุนายน 2012 บันทึกถึงวันที่ 26/6/2012           ข้องเดือนปัจจุบัน         มีการบันทึกอะไรบ้างของการ Update Virus Definition ที่ FM-IT-05(02)         จะทำการบันทึกเฉพาะกรณีที่ไม่สำเร็จ           Client         เป็นการดูค่าปัจจุบันว่าตรงกับทาง Supplier ใหม           การสุมตรวจ 2 อาทิตย์ครั้ง จะดูผลการ Update ข้อง         เป็นการดูค่าปัจจุบันว่าตรงกับทาง Supplier ใหม           ด้าวันนี้ Update ได้ แต่วันจันทร์ Update ไม่ได้ต้องทำ         ไม่ต้องทำอะไร เพราะดูแค่สถานะปัจจุบันว่าถูกต้องใหม	1	1 /2555           กตรวจ         ITS         Reference Doc: PM-IT-02,03,04,05,06/WI-ADM-01         วันที่ Audit           คุณสัญญา         Requirement: ISO9001: 2008         ผู้เตรียม Check List           Check List         Ref. Doc. Requirement         สิ่งที่พบจากการตรวจ         Result           Complete         CAR           กักทำข้าแล้วยังไม่ได้ดีกจะดำเนินการอย่างไร         ทำจนกว่าจะลำเร็จ         /           ขอดูผลการบันทึกกระ Update Virus Definition ที่ Serve         FM-IT-06(02)         การบันทึกของเดือนมิถุนายน 2012 บันทึกถึงวันที่ 26/6/2012         /           มีการบันทึกอะไรบ้างของการ Update Virus Definition ที่ FM-IT-05(02)         จะทำการบันทึกเฉพาะกรณีที่ไม่ลำเร็จ         /           เการผู้มหารวจ 2 อาทิตย์ครั้ง จะดูผลการ Update ของ         เป็นการดูคำปัจจุบันว่าตรงกับทาง Supplier ใหม         /           ด้าวันนี้ Update ใต้ แต่วันจันทร์ Update ในใต้คืองทำ         ไม่ต้องทำอะไร เพราะดูแค่สถานะบัจจุกันว่าถูกต้องใหม         /	1 /2555           กตรวจ         ITS         Reference Doc: PM-IT-02,03,04,05,06/WI-ADM-01         วันที่ Audit         27/06           ด้วนที่บุญา         Requirement: ISO9001: 2008         ผู้เดรียม Check List         Result           Check List         Ref. Doc. Requirement         สิ่งที่พบจากการตรวจ         Result           Complete         CAR Observation         การบันทึกของเดือนมีจุบาย         /           ของเดือนปัจจุบัน         ทางบันทึกของเดือนมีถุนายน 2012 บันทึกถึงทันที่ 26/6/2012         /           มีการกันที่กระไรบ้างของการ Update Virus Definition ที่ Serve         FM-IT-05(02)         จะทำการกันทึกของเดือนมีถุนายน 2012 บันทึกถึงทันที่ 26/6/2012         /           เป็นการดูคำปัจจุบันว่าตรงกันทาง Supplier ใหม         /         ครั้งใหนบ้าง         /           ถ้าวันนี้ Update ได้ แต่วันจันทร์ Update ไม่ได้ต้องทำ         ไม่ต้องทำจะไร เพราะดูแต่สถานะปัจจุบันว่าตรงกันทาง Supplier ใหม         /	

			AUDIT CHECK LIST				
ครั้งที่ <b>1 /2555</b> แผนกที่ถูกตรวจ ITS (Auditee) คุณสัญญา			Reference Doc: PM-IT-02,03,04,05,06/WI-ADM-01 Requirement: ISO9001:2008	วันที่  ผู้เตรีย	Audit Iม Check I		6/2555 สมหญิง
ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. สิ่งที่พบจากการตรวจ Requirement		Complete	Result CAR	Observation	หมายเหตุ
9	ความหมายของการ Update Virus Definition ไม่ได้นั้น		ใช่ เป็นเพียงการดูผลการ Update การแก้ไข Virus จาก Supplier เท่านั้น	/			
	ไม่ได้หมายความว่าเป็นการพบเจอ Virus						
10	ถ้าใช่ มีการตรวจพบเจอ Virus ครั้งล่าสุดเมื่อไร มีบันทึก		ไม่มีการบันทึก ถ้ามีการพบเจอไวรัสจะรีบทำการแก้ไข และป้องกันการ	/			
	หรือไม่และดำเนินการอย่างไร		เกิดซ้ำทันที				
11	ถ้ามีพนักงานใหม่เข้ามาในแผนก สามารถทำการ Update		ได้ เพราะเป็นเพียงการตรวจเช็คผลเท่านั้น	/			
	Virus Definition เองเป็นหรือไม่ อย่างไร						
	PM-IT-06 การขอเข้าใช้งานบริเวณศูนย์ข้อมูล (In	ternet Data Cen	ter)				
1	อธิบายขั้นตอนของการพานักศึกษาเข้าเยี่ยมชม	FM-IT-04(00)	ผู้ร้องขอกรอกแบบฟอร์มส่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์เพื่อพิจารณา	/			
2	เมื่อถึงเวลาพานักศึกษาเข้าเยี่ยมชม เจ้าหน้าที่ต้อง		ไม่ทุกครั้ง แล้วแต่ผู้ร้องขอระบุเท่านั้น แค่ต้องทำหน้าที่เปิดประตูให้เท่านั้น	/			
	บรรยายข้อมูลหรือตอบข้อซักถามทุกครั้งหรือไม่						
ผู้ตรวจ ( <i>A</i>			วันที่ 27/06/2555				



400 Ch	halermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Pra	wet, Bangkok 10	250 Tel. 726255	55, 7262828 Fax 7262630-9				
			AUDI	T CHECK LIST				
ครั้งที่ แผนกที่ถูก		-	Reference Doc:	PM-IT-02,03,04,05,06/WI-ADM-01	วันที่ 			3/2555
(Auditee)	) คุณสัญญา 		Requirement:	ISO9001 : 2008	ผู้เตรีย 	ม Check L	ist	สมหญิง 
ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ	
0	ที่ผ่านมามีกรณีไม่อนุมัติการขอเข้าเยี่ยมชมหรือไม่	Requirement	ไม่มี		Complete	CAR	Observation	
3	ทผานมามกรณนมอนุมตการขอเขาเยยมชมหรอเม ถ้ามี เหตุผลอะไร		MI		/			
4M	ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาการร้องขอเพื่อเข้า		พิจารณาจากวัตถุประส	งค์ที่ขอเข้าใช้งาน	/			
	ทำงานที่ศูนย์ ข้อมูล IDC							
5M	เมื่ออนุมัติให้เข้าใช้งาน และฝ่ายบุคคลเปิดสิทธิบัตรแล้ว		ไม่มีการควบคุมอื่นอีก		/			
	ทาง ITS จะต้องควบคุมดูแล อะไรบ้าง							
6M	มีรายงานสรุปการเข้าใช้งานที่ศูนย์ข้อมูล IDC หรือไม่		ไม่มีการทำรายงานสรุบ	I	/			
_								
ผู้ตรวจ ( <i>A</i>	- Auditor) สมหญิง		วันที่	27/06/2555				