

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 2 มี.ค. 2558

Department: MCC

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	เปิดบิลขาย 80% ให้บริการตามการร้องขอของฝ่ายขาย 90% RGA ไม่เกิน 10% ควรทบทวนการกำหนด KPI ให้เป็นตัวชี้วัดที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง		/	/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	ควรทบทวนการกำหนดการแก้ไขที่ชัดเจนไปที่สาเหตุ กรณี KPI ที่ไม่บรรลุ รวมถึงการกำหนดผู้รับผิดชอบและกำหนดแล้วเสร็จ		/	
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?				/
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บหรือไม่?	ระบุใน Form List			/
	บันทึกของหน่วยงานมีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุและเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?	ควรมีการจัดเก็บอีเมลที่เกี่ยวข้องข้อกำหนดของลูกค้าและผลิตภัณฑ์		/	/
7.2.1	มีการกำหนดข้อกำหนดของลูกค้าอย่างชัดเจนหรือไม่?	ลูกค้า TN โครงการ Media Associate Configuration 8284-22A ใบเสนอราคา #TNIS-20140819 (19/8/14) #TNIS-20140923 rev.3 (23/9/14) DP#39420 (30/9/14) PO#734000027 (30/09/2014)			/
7.2.2	มีการทบทวนข้อกำหนดของลูกค้า โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะรับคำสั่งซื้อหรือไม่? และมีบันทึกของการทบทวนข้อกำหนดหรือไม่?	ลูกค้า TN โครงการ Media Associate Configuration 8284-22A ใบเสนอราคา #TNIS-20140819 (19/8/14) #TNIS-20140923 rev.3 (23/9/14) DP#39420 (30/9/14) PO#734000027 (30/09/2014)			/
7.2.3	มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้ช่องทางที่เหมาะสม หรือไม่?	Email			/
7.5.1	มีการดำเนินการให้บริการ รวมถึงบริการหลังการขาย ภายใต้การควบคุมหรือไม่?	ลูกค้า TN โครงการ Media Associate DP#39420 (30/9/14) PO#734000027 (30/09/2014) กำหนดติดตั้ง 11/11/14 ส่งมอบ 10/11/14 Onsite Activity Report 11/12/14			/

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 2 มี.ค. 2558

Department: MCC

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
		Software บริษัท Amind Delivery 5-7 day after PO confirm PO 29/12/14 Sales order#39420 Delivery 23/1/15 <u>Marketing</u> ออกบูธ MCCISV business partner conference 27/3/2014 แบบฟอร์มรายละเอียดการของบประมาณจัดงาน 21/3/14 Marketing ควรมีการประเมินผลหลังจบ Event		/	
7.5.1	มีข้อมูลในการบริการอย่างเพียงพอ เหมาะสมหรือไม่ (สเปค, มาตรฐาน, คู่มือ, ฯลฯ)	เว็บไซต์ ibm.com/partnerworld			/
6.3	มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทำงาน, ข้อมูลสารสนเทศ,ปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ อย่างเหมาะสม?	ดูแลโดย IT			/
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณชาญชัย , คุณสมพันธ์			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณชาญชัย , คุณสมพันธ์			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงาน ที่ทำหรือไม่?	คุณชาญชัย , คุณสมพันธ์			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะ สนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณชาญชัย , คุณสมพันธ์			/