

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 25 ก.พ. 2558

Department: ESG-Marketing

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	ใช้ร่วมกับ Sales			/
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?	PM-ESG-02(15)			/
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บหรือไม่?	ระบุใน Form List			/
	บันทึกของหน่วยงานมีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุ และเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?	ควรกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บอีเมลที่สื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า		/	
7.2.1	มีการกำหนดข้อกำหนดของลูกค้าอย่างชัดเจนหรือไม่?	รับความต้องการจาก Sales (Email) Email Dell 10/2/58 Price List Nov19, Nov30 2014 Document data sheet Alliance Dell Optiplex3011			/
7.2.2	มีการทบทวนข้อกำหนดของลูกค้า โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะรับคำสั่งซื้อหรือไม่ และมีบันทึกของการทบทวนข้อกำหนดหรือไม่?	Emial Dell 10/2/58 Price List Nov19, Nov30 2014			/
7.2.3	มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้ช่องทางที่เหมาะสม หรือไม่?	Email			/
6.3	มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทำงาน, ข้อมูลสารสนเทศ, บัญชีพื้นฐานอื่นๆ อย่างเหมาะสม?	ดูแลโดย IT			/
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณสุนิรัตน์			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณสุนิรัตน์			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณสุนิรัตน์			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณสุนิรัตน์			/