

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 20 ก.ค. 2558

Department: FAG - HR

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	1.สรรหาบุคลากรภายใน 45 วัน 80% 2.Training 6 ชม.ให้ได้ 50% ควรกำหนดรอบระยะเวลาวัดผล KPI เรื่อง training ให้ชัดเจน		/	/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	1.ก.ค.-ธ.ค. 57 -->56.25% -> มาตรการแก้ไข 2. ติดตามทุก 1 ปี ยังไม่สรุปผล			/
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควรเก็บหลักฐานการอนุมัติ Job Description		/	
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?				/
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บหรือไม่?	Form List			/
	บันทึกของหน่วยงานมีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุ และเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?	จัดเก็บตามที่ระบุ			/
6.2.1	มีการสรรหา คัดเลือกพนักงานตรงตามคุณสมบัติ ที่กำหนดไว้ หรือไม่? (ดูประวัติพนักงานใหม่ เทียบกับ Job description)	JD, แบบฟอร์มขอจ้างงาน, ใบสมัคร, แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ Account Executive --> K.ชญาณันท์ System Analysis --> K.รัชฎาภรณ์ Sales Executive --> K.รัฐพล Sales Executive --> K.ธนพงษ์ Sales Executive --> K.วัลลภ IT Service Manager --> K.วรภัทร			/
6.2.2	มีการกำหนดคุณสมบัติที่จำเป็นของแต่ละตำแหน่ง (การศึกษา, ประสบการณ์, ทักษะ) ครบถ้วนทุก ตำแหน่งหรือไม่? (ดูใน Job description)	JD-> System Analysis JD Sales Executive JD IT Service Manager			
6.2.2	มีการกำหนดการฝึกอบรมที่จำเป็น ของแต่ละตำแหน่ง หรือไม่?	Success Factor Training Plan 2558			/
6.2.2	มีการจัดฝึกอบรมและประเมินผล เพื่อให้มีความ สามารถที่จำเป็นหรือไม่?	Training Records MID - K.ทัศนีย์, K.ชัยวัฒน์, K.อลนา, K.วิรัตน์. K.วัชร pre-sales MSC - K.ณรงค์, K.สรารุช, K.สัจจะ, K.พิระพงษ์, K.ศิริลักษณ์, K.สุนิย์รัตน์			/
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณสุกัญญา, คุณศิริวรรณ			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณสุกัญญา, คุณศิริวรรณ			/

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 20 ก.ค. 2558

Department: FAG - HR

Auditor: ภูเบนต์ร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
6.2.2	พนักงานได้รับการฝึกอบรม อย่างเพียงพอเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสามารถตามที่กำหนดหรือไม่?	คุณสุกัญญา, คุณศิริวรรณ			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณสุกัญญา, คุณศิริวรรณ			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณสุกัญญา, คุณศิริวรรณ			/