

## AUDIT CHECK LIST

Audit date: 26 ก.พ. 2558

Department: OSG-Government & Education

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	ควบคุม จน.ลูกค้าชำระเงินเกิน 30 วัน ไม่เกินที่กำหนด RGA ≤ 3% ของจณ.บิลที่เปิดต่อเดือน			/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่?	บรรลุผล			/
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?	PM-OSG-01			/
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บหรือไม่?	ระบุใน Form List			/
	บันทึกของหน่วยงานมีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุ และเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?	มีการจัดเก็บตามที่ระบุ			/
7.2.1	มีการกำหนดข้อกำหนดของลูกค้าอย่างชัดเจนหรือไม่?	งานประมูลสำนักงบประมาณ ใบเสนอราคามิกฟิมพ์ 13/02/57 สัญญา 6/2557 กฟม. Order#1400168483 สัญญา #3000001238 PO#8000088049 IT City Order# 1400133668 คณะทันตแพทย์ มหิดล TOR#DT12/2558 สัญญา #C4038000711/2558			/
7.2.2	มีการทบทวนข้อกำหนดของลูกค้า โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะรับคำสั่งซื้อหรือไม่? และมีบันทึกของการทบทวนข้อกำหนดหรือไม่?	งานประมูลสำนักงบประมาณ ใบเสนอราคามิกฟิมพ์ 13/02/57 สัญญา 6/2557 กฟม. Order#1400168483 สัญญา #3000001238 PO#8000088049 IT City Order# 1400133668 คณะทันตแพทย์ มหิดล TOR#DT12/2558 สัญญา #C4038000711/2558  ควรกำหนดระยะเวลาการส่งมอบแต่ละ order ให้ชัดเจน อาจใช้ตราประทับ		/	/
7.2.3	มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้ช่องทางที่เหมาะสม หรือไม่?	Email			/

## AUDIT CHECK LIST

Audit date: 26 ก.พ. 2558

Department: OSG-Government & Education

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
6.3	มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทำงาน, ข้อมูลสารสนเทศ, บั๊จจ่ายพื้นฐานอื่นๆ อย่างเหมาะสม?	ดูแลโดย IT			/
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณกัลยาณี, คุณสุภัทสร			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณกัลยาณี, คุณสุภัทสร			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณกัลยาณี, คุณสุภัทสร			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณกัลยาณี, คุณสุภัทสร			/