

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 20 ก.ค. 2558

Department: ESG - STS

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	ให้บริการตามคำร้องขอฝ่ายขายภายใน 2 วัน ให้ได้ 90%			/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	ติดตามผล Jan-Jun 2015 บรรลุผล			/
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?				/
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บหรือไม่?	Form List ควรใช้ Request form แทนการส่งงานติดตั้งทางอีเมล		/	/
	บันทึกของหน่วยงานมีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุ และเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?				
7.5.1	มีการวางแผนและดำเนินการให้บริการภายใต้การควบคุมหรือไม่?	ติดตั้ง Server HP ลูกค้า โอเอสสภา Quotation# ESG-SVR08/0715 ใบสั่งซื้อ MID #15-00001359 Onsite activity report 3/7/58 K.รัชย์ ช่างติดตั้ง			/
		Implementation ลูกค้า โอเอสสภา Quotation# STS-X254/00013 ใบสั่งซื้อ MID #15-00000479 Onsite activity report 19/4/58 K.สุโข ช่าง service			/
7.5.3	มีการชี้แจงและสอบถามกลับได้ของผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม ตลอดทั้งกระบวนการ?				/
7.5.4	มีการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าอย่างเหมาะสม? (ชี้แจง, ทวนสอบ, ดูแลรักษา)				/
7.5.5	มีการถนอมรักษาความเป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม ตลอดทั้งกระบวนการ? (เคลื่อนย้าย, บรรจุ, ถนอมรักษา)				/
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณสุริยา, คุณพีระพงษ์			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณสุริยา, คุณพีระพงษ์			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณสุริยา, คุณพีระพงษ์			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณสุริยา, คุณพีระพงษ์			/