

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 26 ก.พ. 2558

Department: OSG-Dealer

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? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	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?	<u>ต่างจังหวัด</u> หจก.พัชรกรธุรกิจ Invoice# 00006755 (16/01/14) <u>กทม.</u> ร้านรุ่งเรืองทรัพย์ Order# 1500026874 (25/2/15) ดอทซัพพลาย Order# 1500019820 (10/2/15) PO#POG0159			/
7.2.2	มีการทบทวนข้อกำหนดของลูกค้า โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะรับคำสั่งซื้อหรือไม่? และมีบันทึกของการทบทวนข้อกำหนดหรือไม่?	<u>ต่างจังหวัด</u> หจก.พัชรกรธุรกิจ Invoice# 00006755 (16/01/14) <u>กทม.</u> ร้านรุ่งเรืองทรัพย์ Order# 1500026874 (25/2/15) ดอทซัพพลาย Order# 1500019820 (10/2/15) PO#POG0159			/
7.2.3	มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้ช่องทางที่เหมาะสม หรือไม่?	Email			/
6.3	มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทำงาน, ข้อมูลสารสนเทศ, บั๊จจ่ายพื้นฐานอื่นๆ อย่างเหมาะสม?	ดูแลโดย IT			/

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 26 ก.พ. 2558

Department: OSG-Dealer

Auditor: ภูเบรินทร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณศรัญญา			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณศรัญญา			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณศรัญญา			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณศรัญญา			/