

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 27 ก.พ. 2558

Department: SIG-BAL

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	จัดอบรมตามตาราง 85%จัดสอบ 90% เปิดการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด 80%			/
		ควรทบทวนการกำหนด KPI ให้เป็นตัวชี้วัดที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพราะผลการวัดในระยะเวลา 6 เดือน ได้ 100%		/	
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่?	ติดตามผล ก.ค.-ธ.ค. 57			/
	และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?				
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?	PM-BAL-01 BAL Instructure Qualification List ควรควบคุมเป็นเอกสารจากภายนอก		/	
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บหรือไม่?	Form List			/
	บันทึกของหน่วยงานมีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุและเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?				/
7.2.1	มีการกำหนดข้อกำหนดของลูกค้าย่างชัดเจนหรือไม่?	Request form 17/02/15 by K.อังสนา หลักสูตร Reporting in Microsoft Dynamic CRM2011			/
7.2.2	มีการทบทวนข้อกำหนดของลูกค้า โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะรับคำสั่งซื้อหรือไม่? และมีบันทึกของการทบทวนข้อกำหนดหรือไม่?	Request form 17/02/15 by K.อังสนา หลักสูตร Reporting in Microsoft Dynamic CRM2011			
7.2.3	มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้ช่องทางที่เหมาะสม หรือไม่?	Email			/
7.5.1	มีการวางแผนและดำเนินการให้บริการภายใต้การควบคุมหรือไม่?	Training Plan Jan-June 2015 Microsoft Azure, Window8, Window7, Window server, Cizco การสอบ Setember 2014 K.Chalernpol, K.Somkid, K.Kittipong Promatic Testing Center Regulation Sales Request 29/09/14 Course#10135 (29/09/14) Course#20410 (16/09/14) Course#20411 (16/09/14)			/
7.5.2	มีการยืนยันคุณสมบัติของบุคลากรหรือไม่?	SUKIJ MEESUK			/
7.4.1	มีการประเมินผู้สอนที่เป็นบุคลากรจากภายนอกหรือไม่?	SUKPAISARN K. SAIAROON K.Pittaya (Outsource) BAL Instructure Qualification List			/

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 27 ก.พ. 2558

Department: SIG-BAL

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
		ควรกำหนดวิธีการและแบบประเมินที่ใช้ในการประเมินผู้สอน ไว้ใน Procedure ให้ชัดเจน และควรประเมินเป็นระยะๆ		/	
8.2.1	มีสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า หรือไม่?	แบบสำรวจความพึงพอใจในการฝึกอบรม Teerachai (Omron) CRM2011 Thawan (Omron) Ratchanee (Sharp Thai) Window server 2012 Wongsongpon (Sharp Thai) Window server2012			/
8.4	มีการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า หรือไม่?	ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง		/	
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณสุกิจ			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณสุกิจ			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณสุกิจ			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณสุกิจ			/