







	Item ลำดับ	Requirements or item to be audited ข้อกำหนดหรือสิ่งที่ต้องตรวจติดตาม	What to look for หลักฐานที่ขอลู	Audit Result			Evidences or Comments หลักฐานหรือข้อเสนอแนะ
				C	NC	OBS	
What is needed? (5M + 1E)	6.3	ความเพียงพอ เหมาะสมตามความจำเป็น	ดูว่าคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ การบำรุงรักษา				
	6.4	ความปลอดภัยในการทำงาน	สภาพแวดล้อมในการทำงาน				
	4.2.3	การดูแลรักษาข้อมูล	การ Back up ข้อมูล ความถี่ เพียงพอเหมาะสม				
	6.3						
History Audit							

**Evaluate Result :**  Process Effectiveness  Need Improvement

**Note :** C = Compliance Ma = Major ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติ Mi = Minor ปฏิบัติแต่ไม่สอดคล้องสมบูรณ์ OBS = ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา







