Global Confidential Policy System วันที่ . 31 Jan 2024 รายงานผลการตรวจติดตามภายใน หน้าที่ :ของ (AUDIT REPORT) Page : การตรวจติดตาม ผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditor) การตรวงติดตามภายใน Suntharee K. การตรวจติดตามผลการแก้ไข ครั้งที่ 1 (Lead auditor) การตรวงติดตามผลการแก้ไข ครั้งที่ 2 ₂ Kanteera S. (Auditor) Ratchada C. ผู้ถูกตรวจติดตาม (Auditee) (Auditor) DM - Digital Marketing แผนก / ฝ่าย Section / Department วันที่ตรวจติดตาม : 30 Jan 2024 Audit Date สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ถำดับที่ ข้อกำหนด Non-Comformance No. Requirement โดย แบ่งแยกตามความจำเป็นในการตรวจติดตามการแก้ไขในครั้งต่อไป <u>ข้อเสนอแนะ</u> (Observation) <u>ไม่จำเป็น</u> (แสคงเครื่องหมาย ลงใน จำเป็น - แนะนำให้เพิ่ม Visitor area & Rank A document cabinet ลงใน layout --> Auditee ได้ทำการแก้ไขเพิ่มเดิมให้ Auditor เรียบร้อย วันที่ในการแจกจ่ายเอกสาร GCP ไม่ถูกต้อง <u>จุดแป็ง-จุดอ่อน</u> (Strength-Weak Point) โดย ระบุถึงจุดแป็งและจุดอ่อนของ Auditee _{ขิดแข็ง} เตรียมข้อมูล Support มาดี และมีความรู้ความเข้าใจใน GCP จดอ่อน...อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เนื่องจากระเบียบข้อปฏิบัติของบางหน่วยงานยังไม่ชัดเจน และ บันทึกโดย อนุมัติโดย : (Approve By) (Record By) LEAD AUDITOR GCP Leader CISO

Global Confidential Policy System วันที่ . 31 Jan 2024 รายงานผลการตรวจติดตามภายใน หน้าที่ :ของ (AUDIT REPORT) Page : การตรวจติดตาม การตรวจติดตามภายใน ผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditor) การตรวงติดตามผลการแก้ไข ครั้งที่ เ Suntharee K. 2 Kanteera S. การตรวจติดตามผลการแก้ไข ครั้งที่ 2 (Auditor) 3 Ratchada C. ผู้ถูกตรวจติดตาม (Auditee) (Auditor) . PD - Product Communication \Box แผนก / ฝ่าย Section / Department วันที่ตรวงติดตาม: 30 Jan 2024 ถำดับที่ ข้อกำหนด สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด No. Requirement Non-Comformance ข้อเสนอแนะ (Observation) โดย แบ่งแยกตามความจำเป็นในการตรวจติดตามการแก้ไขในครั้งต่อไป (แสดงเครื่องหมาย ไม่จำเป็น จำเป็น - แนะนำให้เพิ่ม Visitor area & Rank A document cabinet ลงใน layout Auditee ได้ทำการแก้ไขเพิ่มเดิมให้ Auditor เรียบร้อย <u>จุดแข็ง-จุดอ่อน</u> (Strength-Weak Point) โดย ระบุถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของ Auditee จูดแข็ง เตรียมข้อมูล Support มาดี และมีความรู้ความเข้าใจใน GCP จดอ่อน อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เนื่องจากระเบียบข้อปฏิบัติของบางหน่วยงานยังไม่ชัดเจน และ Suntavee U. อนุมัติโดย : LEAD AUDITOR (Record By) (Approve By) GCP Leader CISO

Global Confidential Policy System วันที่ : 31 Jan 2024 รายงานผลการตรวจติดตามภายใน หน้าที่ :ของ (AUDIT REPORT) การตรวจติดตาม การตรวจติดตามภายใน ผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditor) Suntharee K. การตรวจติดตามผลการแก้ไข ครั้งที่ เ (Lead auditor) การตรวจติดตามผลการแก้ไข ครั้งที่ 2 2. Kanteera S. (Auditor) 3. Ratchada C. ผู้ถูกตรวจติดตาม (Auditee) (Auditor) . PM - Public Relation & Event Marketing แผนก / ฝ่าย Section / Department วันที่ตรวจติดตาม : 30 Jan 2024 ลำดับที่ ข้อกำหนด สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด No. Requirement Non-Comformance <u>ข้อเสนอแนะ</u> (Observation) โดย แบ่งแยกตามความจำเป็นในการตรวจติดตามการแก้ไขในครั้งต่อไป (แสดงเครื่องหมาย <u>ใม่จำเป็น</u> จำเป็น - แนะนำให้เพิ่ม Visitor area & Rank A document cabinet ลงใน layout --> Auditee ได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมให้ Auditor เรียบร้อย \odot <u>จุดแข็ง-จุดอ่อน</u> (Strength-Weak Point) โดย ระบุถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของ Auditee จดแข็ง เตรียมข้อมูล Support มาดี และมีความรู้ความเข้าใจใน GCP จูดอ่อน... อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เนื่องจากระเบียบข้อปฏิบัติของบางหน่วยงานยังไม่ชัดเจน และ แบบฟอร์มต่าง ๆ ไม่อัพเดต Suntaree U. อนุมัติโดย : GCP Leader (Record By) LEAD AUDITOR (Approve By) CISO