

Subject : แจ้งกำหนดการตรวจติดตามภายใน

[illegible]

INTERNAL AUDIT REPORT

(รายงานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน)

Location :ACC/PUR/STO

Date of Audit :4 Aug 2022.....

Auditee :คุณบัวคลี / แก้วกานดา

Auditor ผู้ตรวจติดตาม	Auditee ผู้ถูกตรวจติดตาม
1. คุณจารุศิริ (L)	1. คุณบัวคลี
2. คุณณัฐชา	2.
3.	3.
4.	4.

Result of Internal Audit (สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน)

To Meet/Fault (สิ่งที่พบ / ข้อบกพร่อง)

1. Program (ภารกิจการตรวจ)

ตรวจได้ตรงตาม QMR ของนาย

2. Overview (สรุปภาพรวมของการตรวจติดตาม)

ทีมงานได้รู้ขั้นตอนแล้วสามารถเดินในแบบที่กำหนดได้ตรงตามที่ได้วางแผนไว้
พบข้อบกพร่องเล็กน้อยได้แก้ไข

3. Non-Conformity (สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด)

3.1 -	Reference CAR NO.
3.2 -	Reference CAR NO.
3.3 -	Reference CAR NO.
3.4 -	Reference CAR NO.
3.5 -	Reference CAR NO.

4. Opportunity for Improvement (โอกาสในการปรับปรุง)

4.1 คมชัดลด stock ในห้องเก็บของ
4.2 -
4.3 -
4.4 -
4.5 -

5. Audit Conclusion (สรุปผลการตรวจติดตาม)

หน่วยงาน Acc / pur / sto สามารถบริหารงานตามหน้าที่ได้ตรงตามข้อกำหนด

Lead Auditor คุณณัฐชา สันติสุข 04 / 08 / 62	Auditee แก้วกานดา 4 / 8 / 62	MR/...../.....
---	------------------------------------	----------------------------------

รายการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (INTERNAL AUDIT CHECK LIST)

หน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม : Store		ครั้งที่ : 1 / 2565	หน้า 1 / 1				
ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :		ผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)	วันที่ 04 / 03 / 2565				
ลำดับที่	รายการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน	เอกสารอ้างอิง	ผลการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน			หมายเหตุ	
			หลักฐาน	C	NC		OFI
1	เมื่อมีวัสดุ อุปกรณ์ สินค้าส่งจาก Supplier ท่านดำเนินการอย่างไร	8.5.4	PR No. 6501003 / PO No. 6501003	✓			ส่งให้เช็ค the catalogue
2	ขอดู Stock Card วัสดุ อุปกรณ์		ส่งเอกสาร the catalogue 2022/2023	✓			AC delivery item, ส่งเอกสาร 2022/2023
3	การเบิกจ่ายดำเนินการอย่างไรให้เป็น FIFO		ส่งเอกสาร 17/3/65	✓			วันที่ 17/3/65 No. 6503002
4	การเคลียของวัสดุ อุปกรณ์ ดำเนินการอย่างไร		ส่งเอกสารของพื้นที่บางส่วน	✓			
5	การจัดเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ดำเนินการอย่างไร		ส่งเอกสาร 16/03/65	✓			
1	ท่านทำการตรวจสอบคุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ สินค้า ที่รับจาก Supplier อย่างไร	8.6	ส่งใบ PO ซึ่งได้ส่งให้ตรวจสอบ	✓			ส่งเอกสาร stock card ให้เช็ค
	ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน		ส่งเอกสารของ 2022/2023				
1	ควรวัดปริมาณในแต่ละห้องของ Catalogue และนับ stock ให้เรียบร้อย		ส่งเอกสารว่า พล.ล.มีการเช็คอีก	✓			
			16/03/65				

รายการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (INTERNAL AUDIT CHECK LIST)

หน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม : ทุกฝ่ายภายใน QMR จัดซื้อ, store			ครั้งที่ : 1 / 8092			หน้า 1 / 1		
ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :			ผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)			วันที่ 04 / 08 / 2564		
ลำดับที่	รายการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน	เอกสารอ้างอิง	ผลการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน			หมายเหตุ		
			หลักฐาน	C	NC		OFI	
1	ผู้ลงนามนโยบายคุณภาพบริษัท	5.2	K. พนักงาน	✓				
2	ผู้ลงนามวัตถุประสงค์คุณภาพของหน่วยงานท่านที่สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ	6.2	จัดซื้อ 8 คน, store 8 คน	✓				
3	ขอ ดู Action plan ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์คุณภาพท่าน	6.2	ผู้ลง KPI ที่ 1 ที่ต้องมอบหมาย 100%	✓		คน supplier 8 Action plan 3 คน		
4	ขอ ดู ผลการดำเนินการของ Action plan	9.1.1	ผู้ประเมินว่าพบข้อบกพร่องหรือไม่	✓		ผู้ลง KPI ที่ 4 share, stock 1 คน		
5	กรณี ไม่ได้ตามเป้าหมาย จะดำเนินการอย่างไร	10.2	ทั้งหมดชี้แจงปัญหาและแนวทางแก้ไข	✓		ตามด้วย action plan 1 คน		
6	หน่วยงานท่านทำการประเมินความเสี่ยงในการทำงานอย่างไร	6.1	ผู้ลง KPI ที่ 2c 1 คน	✓		ผู้ลง KPI ที่ 2c 1 คน		
7	หน่วยงานท่านและพนักงานในหน่วยงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง	5.3	ชี้แจงหน้าที่และขอบเขตของงาน	✓				
8	หน่วยงานท่านดำเนินการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องอย่างไร	10.3	ชี้แจงแผนการปรับปรุงงาน	✓				
9	ผู้ลงนามการควบคุมเอกสาร	7.5	ผู้ลง KPI ที่ 3 1 คน	✓		ผู้ลง KPI ที่ 3 1 คน		
10	ผู้ลงนามการควบคุมบันทึก	7.5	ผู้ลง KPI ที่ 4 1 คน	✓				

