

Internal Audit Plan

วัตถุประสงค์การตรวจติดตาม :ตรวจประจำปีครั้งที่ 1/2022.....

พื้นที่ตรวจติดตาม (Audit Scope)	ข้อกำหนดเอกสาร (Audit Criteria)	ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ (Auditee)	Auditor	วันที่ตรวจติดตาม Audit date	เวลา Audit Time
MD/QMR/DCO	QM-01	คุณชาภา	คุณกัญญารัตน์ (L)	4-ส.ค.-65	9.00 -12.00
	QP-QMR-01 ถึง 09	คุณชลธิสา	คุณบุญมาพร		
SAL	QM-01	คุณจารุศิริ	คุณบงอร (L)	4-ส.ค.-65	9.00 -12.00
	QP-SAL-01 ถึง 04	คุณณัฐชา	คุณบัวคลี		
PER	QM-01	คุณบงอร	คุณจารุศิริ (L) <i>คุณกัญญารัตน์</i>	4-ส.ค.-65	13.00 -16.00
	QP-PER-01 ถึง 02		คุณณัฐชา <i>คุณชลธิสา</i>		
ACC/PUR/STO	QM-01	คุณบัวคลี	คุณจารุศิริ (L)	4-ส.ค.-65	13.00 -16.00
	QP-PUR-01 ถึง 02	<i>คุณกัญญารัตน์</i>	คุณณัฐชา		
	QP-STO-01				
PRO-GD	QM-01	คุณชลธิสา	คุณจันทร์จิรา (L) <i>คุณบงอร</i>	5-ส.ค.-65	9.00 -12.00
	QP-PRO-01 ถึง 02		คุณกชกร		
PRO-WA	QM-01	คุณสัจฉกร	คุณกัญญารัตน์ (L) <i>คุณบงอร</i>	5-ส.ค.-65	9.00 -12.00
	QP-PRO-01 ถึง 02		คุณบุญมาพร		
PRO-WO	QM-01	คุณกัญญารัตน์	คุณบงอร (L)	5-ส.ค.-65	13.00 -16.00
	QP-PRO-01 ถึง 02	คุณบุญมาพร	คุณบัวคลี		
PRO-DM	QM-01	คุณจันทร์จิรา	คุณชลธิสา (L) <i>คุณบงอร</i>	5-ส.ค.-65	13.00 -16.00
	QP-PRO-01 ถึง 02	คุณกชกร	คุณบุญมาพร		

Bong.

1 / 7 / 2022

QMR

FM-QMR-06/02 แก้ไขครั้งที่ : 00 วันที่ 1-11-2021