

TO :PRO-DM/PRO-~~NA~~/PRO-NO

[illegible]

210 ✓

5 / 9 / 65

2020/2021 / 150/50 / 8001

FM-QMR-06/03 แก้ไขครั้งที่ : 00 วันที่ 1-11-2021

INTERNAL AUDIT REPORT

(รายงานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน)

Location :PRO-DM / PRO-WA / PRO-WO Date of Audit :5 Aug 2022.....

Auditee :คุณจันทร์จิรา, คุณกชกร.....

Auditor ผู้ตรวจติดตาม	Auditee ผู้ถูกตรวจติดตาม
1. คุณชลธิสา (L)	1. คุณจันทร์จิรา
2. คุณบุญมาพร	2. คุณกชกร
3.	3.
4.	4.

Result of Internal Audit (สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน)

To Meet/Fault (สิ่งที่พบ / ข้อบกพร่อง)

1. Program (ภารกิจการตรวจ) ตรวจวัดระบบตามตัว CAR ของแผน

2. Overview (สรุปภาพรวมของการตรวจติดตาม) ทีมงานทุกแผนกสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

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 การจัดทำโรดแมปของแผนกปี 2023 ไม่ทันสมัย
- 4.2 การประสานงานกับฝ่ายขายในกรณีลูกค้าไม่ชำระเงินล่าช้า
- 4.3 การฝึกอบรมสินค้า ได้ปรับปรุงแผนการสอนในข้อ Activity copy ในตอนแรก
- 4.4 การเก็บข้อมูลการให้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกได้เป็นอย่างดี
- 4.5

5. Audit Conclusion (สรุปผลการตรวจติดตาม) หน่วยงานผ่านผลการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนด
ไม่พบข้อบกพร่อง

Lead Auditor <u>[Signature]</u> 5/8/65	Auditee <u>[Signature]</u> 5/8/65	MR <u>[Signature]</u> 5/8/65
---	--	---

รายงาน การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (INTERNAL AUDIT CHECK LIST)

หน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม : Production			ครั้งที่ : 1		วันที่ : 1 / 2		
ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :			ผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)		วันที่ : 5 / 11 / 65		
ลำดับที่	รายการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน	เอกสารอ้างอิง	ผลการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน			หมายเหตุ	
			หลักฐาน	C	NC		OFI
1	ผู้มีการรับซื้อสินค้าจากผู้ขาย เพื่อนำมาวางแผนการผลิตงานในโปรแกรมสำเร็จรูป	8.5.1	อ่าวอัมปโก CT 500008 ✓	✓		✓	ตรวจได้ปริมาณงานตามผัง 500008 ไม่เกิน
	การขึ้นส่งรหัสงานแต่ละ Order กำหนดไว้หรือไม่	8.5.2	จิสด แก้วแดง CT 51 เดือน 56445016 มอก แก้วแดง CT 501032 ม. 1019 ม. 1019	✓			ผล 100% 56445016
2	ผู้มีการวางแผนงานสำหรับ Order งานแต่ละงาน ในโปรแกรมสำเร็จรูป	8.3	ท่านใช้ข้อมูลอะไรบ้างมาทำการผลิตชิ้นงานตามคำสั่งซื้อลูกค้า	✓			รวมแล้ว 100% กับลูกค้าทั้งหมด
3	ท่านทำการบันทึกผลการทำงานในแต่ละขั้นตอนอย่างไร	8.5.1	มีบันทึกไว้ใน จิสด	✓			
4	กรณีมีการปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไขระหว่างการทำงาน ท่านบันทึกผลไว้หรือไม่ อย่างไร	8.5.6	บันทึกการปรับปรุงแก้ไข Activity ของแต่ละ ticket	✓			ดูหลักฐาน
5	ท่านทำการตรวจสอบงานในแต่ละขั้นตอนอย่างไร	8.6	ตรวจงานทุกตัวที่ส่งลูกค้า	✓		✗	- 100% 100%
6	ผู้ตรวจสอบการ update สถานะของงานแต่ละ Order	8.5.2	CT 5412016 มอก. แก้วแดง CT 501032 ม. 1019 ม. 1019	✓			ไม่ถูกต้อง 100% ไปเอกสารแล้ว
7	การส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับลูกค้า ท่านดำเนินการอย่างไร	8.5.1	แจ้งลูกค้าว่าส่งมอบแล้ว	✓			ส่งมอบแล้ว 100% กับลูกค้า
8	ท่านดำเนินการอย่างไร กรณีมีการคลม หรือแก้ไขงานจากลูกค้า	8.7	แจ้ง NC กับลูกค้าแล้ว	✓			
9	กรณีส่งมอบงานที่สมบูรณ์แล้ว		มีเอกสารใบส่งมอบ				

โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ในช่อง C, NC, OFI (C = ข้อบกพร่องที่กำหนด หรือ ไม่พบข้อบกพร่อง , NC = ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด หรือพบข้อบกพร่อง , OFI = ไม่ผิดข้อกำหนดแต่ควรทำเพื่อปรับปรุง)

รายงานการ ตรวจสอบติดตามคุณภาพภายใน (INTERNAL AUDIT CHECK LIST)							
หน่วยงานที่ ถูกตรวจสอบ :		ครั้งที่ : 1		หน้า 2 / 2			
ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจสอบ :		ผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)		วันที่ 5 / 10 ๑ / 65			
ลำดับที่	รายการตรวจสอบติดตาม / ตรวจประเมิน	เอกสารอ้างอิง	ผลการตรวจสอบติดตาม / ตรวจประเมิน			หมายเหตุ	
			หลักฐาน	C	NC		OFI
1	ขอบุคคลคุณภาพ ในการผลิตงาน	8.1	CT6509008 ม.เจ้าแม่ไป CT6412016 ปก. เจ้าแม่ CT6501032 ม. เจ้าแม่ไป	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	ผู้ตรวจรายละเอียดต่าง ๆ ที่ประกอบารส่งมอบงานให้กับลูกค้า เช่น คู่มือการใช้โปรแกรม เป็นต้น	8.5.1	CT6501032 ม. เจ้าแม่ไป	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	ผู้กำกับพื้นที่การผลิตการทำงานในช่วงระยะเวลาที่กำหนด	8.5.5	ตัวเก็บใบเสร็จรับเงินได้มียอด ปฏิบัติงานแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน				<input checked="" type="checkbox"/>
1	ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบประเมินครั้งที่ผ่านมา		นางสาววิภากร มีนิกุลกร เจ็ดวัน ร. ๑. ๕ เช่นกันไป	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	ควรมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการคำนวณ KPI ให้เรียบร้อย			<input checked="" type="checkbox"/>			
3	ควรมีการจัดเก็บข้อมูลดิบสำหรับการติดตามงานกับฝ่าย Production		ส่งมาตรวจงาน 5801 รับของ	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	ควรแจ้งสรุปข้อแตกต่างต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจ CSI รอบที่ผ่านมา		นำผลมาทบทวนใหม่	<input checked="" type="checkbox"/>			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ส่งตรวจงานเกี่ยวกับงานตามแผนปฏิบัติงานในฝ่าย		7.1.3		<input checked="" type="checkbox"/>			ตกลงกับพนักงานที่ไม่ตรงกันให้แก้ไข

ในช่อง C, NC, OFI (C = ข้อบกพร่องกับข้อกำหนดหรือไม่พบข้อบกพร่อง , NC = ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือพบข้อบกพร่อง , OFI = ไม่ผิดข้อกำหนดแต่ควรทำเพื่อปรับปรุง)

(C=OK, NC=Not OK, OFI=Officer Find Issue)

✓ ในช่อง C, NC, OFI (C = ข้อคิดลึกลับที่กำหนดหรือ ไม่เป็นข้อบกพร่อง, NC = ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือพบข้อบกพร่อง, OFI = ไม่ผิดข้อกำหนดแต่ควรทำเพื่อปรับปรุง)

สมการที่อ่านไม่ออก
(วงเล็บ 45)

รายการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (INTERNAL AUDIT CHECK LIST)

หน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม : ทุกฝ่ายยกเว้น QMR			ครั้งที่ : ๑			หน้า 1 / ๑		
ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :			ผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)			วันที่ 5 / ๑๕.๑. / ๒5		
ลำดับที่	รายการตรวจติดตาม / ตรวจสอบประเมิน	เอกสารอ้างอิง	ผลการตรวจติดตาม / ตรวจสอบประเมิน			หมายเหตุ		
			หลักฐาน	C	NC		OFI	
1	ผู้แทนนโยบายคุณภาพบริษัท	5.2	ผ.ร.ร.ร. 1๕๐1๕๐	✓				
2	ผู้แทนวัตถุประสงค์คุณภาพของหน่วยงานท่านที่สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ	6.2	โปรแกรม ๑ ๕๐/๑๐๑๕๐ ๓๕๐	✓				
3	ขอ ดู Action plan ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์คุณภาพท่าน	6.2	ไม่มีโปรแกรม ๕๐/๑๐๑๕๐ ๑๐๐%	✓			ส่ง ๑๐๐/๑๐๐ ๕๐/๑๐๑๕๐ ๑๐๐%	
4	ขอ ดู ผลการดำเนินการของ Action plan	9.1.1	ผลการดำเนินงาน ๕๐/๑๐๑๕๐ ๑๐๐%	✓			5๐/๑๐๑๕๐ ๕๐/๑๐๑๕๐ ๑๐๐%	
5	กรณี ไม่ได้ตามเป้าหมาย จะดำเนินการอย่างไร	10.2	จัดทำแผนงาน / งบประมาณ	✓				
6	หน่วยงานท่านทำการประเมินความเสี่ยงในการทำงานอย่างไร	6.1	ทำแผนงาน ๕๐/๑๐๑๕๐ ๑๐๐%	✓			๕๐/๑๐๑๕๐	
7	หน่วยงานท่านและพนักงานในหน่วยงานท่านมีความรับผิดชอบอะไรบ้าง	5.3	ทำแผนงาน ๕๐/๑๐๑๕๐ ๑๐๐%	✓				
8	หน่วยงานท่านดำเนินการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องอย่างไร	10.3	ทำแผนงาน ๕๐/๑๐๑๕๐ ๑๐๐%	✓				
9	ผู้ตรวจสอบการควบคุมเอกสาร	7.5	กรร. ๕๐/๑๐๑๕๐ ๑๐๐%	✓				
10	ผู้ตรวจสอบการควบคุมบันทึก	7.5	๕๐/๑๐๑๕๐ ๑๐๐%	✓				

โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ในช่อง C,NC,OFI (C = สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือไม่พบข้อบกพร่อง , NC = ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือไม่พบข้อบกพร่อง , OFI = ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดแต่ควรทำเพื่อปรับปรุง)