		ใบแจ้งกำหนดการ	ตรวจติดตาม	
	PER			
	ุ่กำหนดการต <u>ะ</u>	รวจติดตามภายใน		
วันที่	เวลา	เอกสารอ้างอิง/ข้อกำหนด	ชื่อผู้ตรวจติดตาม	ชื่อผู้รับผิดชอบในพื้นที่
		ISO	1	_
4-ส.ค65	13.00 -16.00	QM-01	ษ์ยลงวร์ซูรู (r)	คุณบังอร
		QP-PER-01 ถึง 02	ล์ขายรู้สือ ใน เอริ่นา	
	2000 2000 1000	200 200 200	2/02 0 0 0	
1	หัวหน้าทีมผู้ตร	1,10000,121	ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ร	ที่ถูกตรวจ
กุ้ม	เกเรียง		M	
	4 , 8	./.69	3N 4,8,	 LS
			7//.	
OMP OR/OR	101000000	00 วันที่ 1-11-2021		

	รายการ การตร	วจติดตามคุณภาพภาย	รายการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (INTERNAL AUDIT CHECK LIST)	_			
น เกลยุนน	หน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม : ทุกฝ่ายยกเว้น QMR		P347 : 1/2099				หลูก 1
มูนหนายฐ	ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :		ผู้ตราจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)	2			วันที่
20° 19° 19° 19° 19° 19° 19° 19° 19° 19° 19	നാലനാളതായള്ളതാല / അന്തയി ഉപപ്പെ		ผลการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน	จประเมิ	22		
		Z Z	หลักฐาน	0	NC	QF.	NATTE WA
_	สุมถามนโยบายคุณภาพบริษัท	5.2	STAR ING DAM HOLDING	\			
2	สุมถามวัตถุประสงค์คุณภาพของหน่วยงานท่านที่สอดคล้องกับ	6.2	KPI LON	,			
	นโยบายคุณภาพ						
ω	ขอดู Action plan ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์คุณภาพท่าน	6.2	Stonsmi Action plannisms who	\			
4	ขอดู ผลการดำเนินการของ Action plan	9.1.1					
Ŋ	กรณี ไม่ได้ตามเป้าหมาย จะดำเนินการอย่างไร	10.2	פגלפעילים וכן היא ושנה ניארים לבריאים די לירום ול	\			
6	หน่วยงานท่านทำการประเมินความเสี่ยงในการทำงานอย่างไร	6.1	में के कार्या अधिकार के किया है।	\			When 1999 I wan to unanterward had formed by
7	หน่วยงานท่านและพนักงานในหน่วยงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ	5.3	שמת הנילו הליפיל היא לי מילי לי היא או פרול היא היא או ביילי היא היא היא היא היא היא היא היא היא הי	\			,
	อะไรป้าง			,			
00	หน่วยงานท่านดำเนินการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง	10.3	A Lat repair production is a security	\			ชาวิจกาลเอ้า ต้องการ
	อย่างไร						
9	สุ่มตราจการควบคุมเอกสาร	7.5	Dographeny sterry oc	\			
10	สุมตราจการควบคุมบันทึก	7.5	1 5 + 40 proposon name + 29	\			

FM-QMR-06/04 REV : 00 วันที่ 1-11-2021 โปรดกาเครื่องหมาย 📈 ในช่อง C,NC,OFI (C = สอดคล้องกับช้อกำหนดหรือใม่พบข้อบกพร่อง , NC = ไม่สอดคล้องกับช้อกำหนดหรือพบข้อบกพร่อง , OFI = ไม่ผิดข้อกำหนดแต่ควรทำเพื่อปรับปรุง)

INTER	NAL AUDIT REPO	RT
(รายงานการเ	ตรวจติดตามคุณภา	าพภายใน)
Location :PER	_	:4 Aug 2022
Auditee :คุณบังอร		
Auditor		Auditee
ผู้ตรวจติดตาม		ผู้ถูกตรวจดิดตาม
1. คุณจารุสิริ (L) คุณกัญญารีกน์	1.	คุณบังอร
2. คุณณัฐชา คุณชองิสา	2.	
3.	3.	
4.	4.	
Result of Internal Audi To Meet/Fault (สิ่งที่พบ / ข้อบกพร่		ามคุณภาพภายใน)
1. Program (ภารกิจการตรวจ) <u>๓๔๖๑ โต้</u>		บณฆาย
2. Overview (สรุปภาพรวมของการตรวจติดตา:	u) धार्य मुक्कात मुर्देश ह	มิล สอบสิทามแล้งในโพสามสากร ทำงาน ผู้น
Berko		
	no)	
3. Non-Conformity (สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหร	นด)	Reference CAR NO
3. Non-Conformity (สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหา	นด)	Reference CAR NO
3. Non-Conformity (สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหา	นด)	
3. Non-Conformity (สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหร 3.1 3.2	นด)	Reference CAR NO
3. Non-Conformity (สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหร 3.1 3.2 3.3 _	นด)	Reference CAR NO
 3. Non-Conformity (สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหา - 3.2 - 3.3 _ 3.4 _ 3.5 _ 4. Oputunity for Improvement (โอกาสในการป 	ไรับปรุง)	Reference CAR NO
 3. Non-Conformity (สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหา - - - - - - - 4.1 คารกานผมนักในโดกของในการป - - 4.1 คารกานผมนักในโดกของในการป - - 4.1 คารกานผมนักในโดกของในการป - - 	ไรับปรุง)	Reference CAR NO
 3. Non-Conformity (สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหา - - - - - - - - 4. Oputunity for Improvement (โอกาสในการป 4.1 คารทำ ถนด นุ้งในผิดชอนในการขางฉุนผู้สูงใ 4.2 4.3 	ไรับปรุง)	Reference CAR NO
 3. Non-Conformity (สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหา	ไรับปรุง)	Reference CAR NO
 3. Non-Conformity (สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหร	รับปรุง) หาว ซา ี (๑ พืชภา ๖๖ โพั ๖๖๖	Reference CAR NO
3. Non-Conformity (สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหา 3.1 - 3.2 - 3.3 _ 3.4 - 3.5 _ 4. Oputunity for Improvement (โอกาสในการป 4.1 ควรกา ถนล ผู้รับผิกสอนในการป 4.2 4.3 4.4 4.5 Audit Conclusion (สรุปผลการตรวจติดตาม)	รับปรุง) หาว ซา ี (๑ พืชภา ๖๖ โพั ๖๖๖	Reference CAR NO
3. Non-Conformity (สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหา 3.1 - 3.2 - 3.3 _ 3.4 - 3.5 _ 4. Oputunity for Improvement (โอกาสในการป 4.1 ควรกา ถนล ผู้รับผิกสอนในการป 4.2 4.3 4.4 4.5 Audit Conclusion (สรุปผลการตรวจติดตาม)	รับปรุง) หาว ซา ี (๑ พืชภา ๖๖ โพั ๖๖๖	Reference CAR NO
3. Non-Conformity (สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหร 3.1 - 3.2 - 3.3 _ 3.4 - 3.5 _ 4. Oputunity for Improvement (โอกาสในการป 4.1 ควรกำ ถนด ผู้รับผิดชอบ โนเการป 4.2 4.3 4.4 4.5 Audit Conclusion (สรุปผลการตรวจติดตาม) หาสาร ผส Lead Auditor	ไร้บปรุง) การสราจศึกลาร โทษขอ พราวสราวสมายมุลกล,	Reference CAR NO
 3. Non-Conformity (สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหร 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 4. Oputunity for Improvement (โอกาสในการป 4.1 ควรก่า ถนด ผู้ รับผิกชอบ โนการป 4.2	กราปรุง) กราบปรุง) กราบปรุง)	Reference CAR NO

	สษยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย	ามคุณภาพภายใ	รายการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (INTERNAL AUDIT CHECK LIST)			
หนรเลยหน	หน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม : Personnel		19022 × 1 19022			พน้า1 3
นหนนทยัฐ	ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :		ผู้ตราจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)			วันที
0° 0° 1° 1°	57.617.7585.70888888.1 / B50.008 [56/18]		ผลการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน	200		0001001
84 121 171	4 IIII I JANIA AMMINI JAV / DIA AM LLA COSA JA		หลักฐาน	C NC	OFI	Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
_	ในการรับสมัครพนักงานท่านดำเนินการอย่างไร	7.1.2	GP 190-01			
	สุมตรวจแผนอัตรากำลังพนักงาน		10 min 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			
2	ตรวจใบขอพนักงาน เทียบกับ Job Spec ใน Job Description	7.2	でいいかいる かんずっている かもつ			
ω	ตรวจหลักฐานที่แนบกับใบสมัคร		23 4450 300 2 2 2 3 20 8 3 200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100			MARKING & & NORMAN
	- การศึกษา		मान्या है अपने हैं अपने हैं से अपने हैं है हैं है			2
	- ประสบการณ์		ที่เหลาสารสารสารสารเลิงสุ ผู้ สารายปราหารีการ			
	- DUS 13MG		रित्र हुई प्रकेट काव रहेन			
	- ทักษะ การฝึกอบรม		त्र प्रदर्भाष्मित्य अस्त म्मान्यात्रायात्रात्रायात्रात्रायात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्र			की कि किए वी तिकार
_	การปฐมนิเทศน์พนักงาน ท่านดำเนินการอย่างไร	7.2	of the distribute of the Etze make to			21/4/42 12 132 80 823 80 10 1/4/12 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2	การปฐมนิเทศน์พนักงาน มีหัวข้ออะไรบ้าง		กลุ่ยายนิสา การกล้าว การก, วัลผยงดา /			months and maring market the allest a stagent months
ω	ขอดูผลการปฐมนิเทศน์พนักงานและการประเมินผล		12/9/9/ Wy Be ULT 12/9/2			
4	ท่านกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรม OJT อย่างไร		Confident 13/1/61 200 por 13/1/600			RESULTABILITY & 2013/15
5	ขอดูผลการ OJT พนักงานและการประเมินผล					
o	การฝึกอบรมตามแผนประจำปี ดำเนินการอย่างไร		Op PER-OR LIMITER THAT I A GO OD			
7	ขอดูผลการอบรมตามแผนประจำปีและการประเมินผล		1 4/ 46 wind and 18/10/10 /			45/15/mm 2 14/6/65
00	การฝึกอบรมกรณีพิเศษ ดำเนินการอย่างไร		1 29 (4 (2). AINA CO BUT NETTON (2) 200 (2) WARESUN			
9	ขอดูผลการฝึกอบรมกรณีพิเศษ และการประเมินผล					
10	สุมตรวจประวัติการฝึกอบรมพนักงาน		คืองาหาการหากับออกง เพลา กสกราชากระบาคาก			185720 VBS 60 FOR GOVERNOON

	รายการ การตร	าจติดตามคุณภาพภายใ	รายการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (INTERNAL AUDIT CHECK LIST)	~			
หน่วยงาน	หน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :		933M .				หน้า
หนนแก้	ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :		ผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor / Auditor))			วงที่
20°	うつe1つうほうつめ Bagan 1 / ほうつうす マピュュー	B	ผลินระบรคราชตัดอยาม / ตราจประเมิน	ลประเมิ	2		986 1961
84 IZI FI N	9 109 0 PT - PT V 100 100 PP PT		หลักฐาน	С	NO	OF!	2 P
<u></u>	สุ่มตราจระบบการพิจารณาการโอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง	7.2	Month of the Department of the state of the	/			
12	การสร้างจิตสำนึกในการทำงานให้กับพนักงาน ท่านทำอย่างไร	7.3	निकालार के जिल्ला करें मार्किल, को कार्य के नी	/			
	ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินครั้งที่ผ่านมา						
_	ควรเร่งประสานงานกับฝ่ายปริหาร/QMR ในการจัดทำแผนอัตรา		की की कर कार में जिंदन रिक्स करें	\			
	กำลังให้เรียบร้อย						
2	ควรเร่งเก็บรวบรวมผล OJT จากทุกหน่วยงานมาบันทึกประวัติ		ลักษาใช้ การให้เหรียวรู้ของ แล้ว	\			
	ฝึกอบรมให้เรียบร้อย						
ω	ควร update action plan กับ QMR ให้เรียบรัชย		ด้าธ์พรกา ในเรียวร้อยเอริง	/			
4	ควรประสานงานกับ QMR ในการประเมินความเสี่ยงเรื่อง		ด้างสิพุทรใน เรียบรื่อยแล้ว 3 น้ำข้อ	\			
	การฝึกอบรม ให้เรียบร้อย						
Ŋ	ควรทั่า Trining need เพื่อกำหนดว่าแต่ละตำแหน่ง		BESTER IN TO COURSE BE	/			
	ควรเรียนรู้อะไรบ้าง (TUV SUD)						

FM-QMR-06/04 REV : 00 วันที่ 1-11-2021 โปรดกาเครื่องหมาย 📈 ในช่อง C,NC,OFI (C = สอดคล้องกับช้อกำหนดหรือไม่พบซ้อบกพร่อง , NC = ไม่สอดคล้องกับช้อกำหนดหรือพบซ้อบกพร่อง , OFI = "ไม่ผิดซ้อกำหนดแต่ควรทำเพื่อปรับปรุง)

	รายการ การตร	วจติดตามคุณภาพภายใ	รายการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (INTERNAL AUDIT CHECK LIST)	~			
					34		
หะเกลยทุน	หน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :		9 2 4 1				หน้า/
นหนนทยฐ	ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :		ผู้ตราจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)	2			28 M
2° 2°	97.6177.989970BBBBB181 / 899708 per 1818 .		ผลการตราจติดตาม / ตราจประเมิน	ลประเมิ	9-		
84 IN	א הפאים ביינון ואוארים אוא ואוארים אוא		หลักฐาน	C	NC	OFI	, s
_	ท่านกำหนดโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทไว้อย่างไรบ้าง	7.1.3	かいてつかいをのろうちつかんかいいいいかいかい	\			
	- อาคารสถานที่						
	- เครื่องจักร						
	- อุปกรณ์สำนักงาน						
	- อุปกรณ์สื่อสาร						
	- รถขนส่ง						
	- IT						
	- "เฟฟ้า น้ำประปา						
2	ท่านบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานอย่างไร		वार में स्वरूप में बेरे हे कार माना में तार माना में कार कर में की स्वरूप	क्यु भव्य	The state of the s	\	किल्लामा कार्या माराज्यकार कर्ण है सरक्षित प्र
ω	ท่านทำการทบทวน ปรับปรุง เพิ่มเติม โครงสร้างพื้นฐานเมื่อไร		for made and form also some some	\			
	ยย่างใร					*	
_	ท่านดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาดในบริษัท อย่างไร	7.1.4	अधिकार भी विश्व कितान है जिल्ला है जिल्ला किता का	\			
	ท่านดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในปริษัท อย่างไร		म्माय मान मान मान महारा मिराहर हर देव वर्षा हि	/			

FM-QMR-06/04 REV : 00 วันที่ 1-11-2021 โปรดกาเครื่องหมาย 🗸 ในช่อง C,NC,OFI (C = สอดคล้องกับช้อกำหนดหรือไม่พบข้อบกพร่อง , NC = ไม่สอดคล้องกับช้อกำหนดหรือพบข้อบกพร่อง , OFI = ไม่ผิดข้อกำหนดแต่ควรทำเพื่อปรับปรุง)

Sont of Mention