

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

[illegible]

210 ✓

5 / 9 / 65

2000s / 1990s / 1980s / 1970s / 1960s

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 (ภารกิจในการตรวจ) ตรวจวัดระบบทัก Q&A R มอนิเตอร์

2. Overview (สรุปภาพรวมของการตรวจติดตาม) ทีมงานถูกแผนกช่างเทคนิค ขึ้นคอมพิวเตอร์ค้น
ตรวจวัดวัดได้ 40 ข้อดี รวมทั้งแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

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 การจัดทำโรดแมปของงานในปี 2023 ไม่ทันสมัย
- 4.2 การประสานงานกับฝ่ายช่างเทคนิคในส่วนช่างเทคนิคในศูนย์ซ่อมบำรุงให้ครบถ้วน
- 4.3 การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้เกี่ยวกับ Activity Cop ในตอนต้น
- 4.4 การเก็บข้อมูลงานที่ไม่ได้ตรวจสอบให้มีความถูกต้องของทุกข้อในในวันต่อ
- 4.5

5. Audit Conclusion (สรุปผลการตรวจติดตาม)

หน่วยงานเป็นผลดีทั้งหมด ตามภาพที่แนบมา
ไม่พบข้อบกพร่อง

Lead Auditor <u>MR</u> 5/8/65	Auditee <u>คุณจันทร์จิรา / คุณกชกร</u> 5/8/65	MR <u>MR</u> 5/8/65
--	--	------------------------------------

รายการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (INTERNAL AUDIT CHECK LIST)

หน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม : Production		ครั้งที่ : 1	เมื่อ 1 / 2			
ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :		ผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)	วันที่ 5 / 10 / 65			
ลำดับที่	รายการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน	ผลการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน			หมายเหตุ	
		หลักฐาน	C	NC		OFI
1	ผู้มีการรับข้อมูลจากผู้ขาย เพื่อนำมาวางแผนการผลิตงานในโปรแกรมสำเร็จรูป	ตัวอับในโปรแกรม CT 650000	✓		✓	ตรวจสอบโปรแกรมว่ามีความถูกต้องหรือไม่
2	ผู้มีการวางแผนงานสำหรับผู้ Order งานแต่ละงาน ในโปรแกรมสำเร็จรูป	โปรแกรม CT 650000 ม. 101 แผนก	✓			ตรวจสอบว่ามีความถูกต้องหรือไม่
3	ท่านใช้ข้อมูลอะไรบ้างมาทำการผลิตชิ้นงานตามคำสั่งซื้อลูกค้า	ราคาใบสั่งซื้อ	✓			ตรวจสอบว่ามีความถูกต้องหรือไม่
4	ท่านทำการบันทึกผลการทำงานในแต่ละขั้นตอนอย่างไร	บันทึกการลงบันทึกในโปรแกรม	✓			ตรวจสอบว่ามีความถูกต้องหรือไม่
5	กรณีมีการปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไขระหว่างการทำงาน ท่านบันทึกผลไว้ที่ไหน อย่างไร	บันทึกการแก้ไขในโปรแกรม	✓			ตรวจสอบว่ามีความถูกต้องหรือไม่
6	ท่านทำการตรวจสอบงานในแต่ละขั้นตอนอย่างไร	ตรวจสอบงานลูกค้าที่รับมา	✓		✓	- หรือโปรแกรมอื่น
7	ผู้มีการวางแผนงาน update สถานะของงานแต่ละ Order	CT 6412016 ม. 101. แผนก	✓			ตรวจสอบว่ามีความถูกต้องหรือไม่
8	การส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับลูกค้า ท่านดำเนินการอย่างไร	แจ้งลูกค้าว่างานเสร็จแล้ว	✓			ตรวจสอบว่ามีความถูกต้องหรือไม่
9	ท่านดำเนินการอย่างไร กรณีมีการคลม หรือแก้ไขงานจากลูกค้า	แจ้งลูกค้าว่างานเสร็จแล้ว	✓			ตรวจสอบว่ามีความถูกต้องหรือไม่

โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ในช่อง C, NC, OFI (C = ข้อที่ต้องแก้ไข , NC = ข้อที่ต้องแก้ไข , OFI = ข้อที่ต้องแก้ไขแต่ควรทำเพื่อปรับปรุง)

รายการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (INTERNAL AUDIT CHECK LIST)

หน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :		ครั้งที่ : 1		หน้า 2 / 2		
ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :		ผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)		วันที่ 5 / 10 / 65		
ลำดับที่	รายการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน	เอกสารอ้างอิง	ผลการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน			หมายเหตุ
			หลักฐาน	C	NC	
1	ข้อดีแผนคุณภาพ ในการผลิตงาน	8.1	CT6509008 ม.เตาไฟฟ้า	✓		
2	ส่งตรวจรายละเอียดต่าง ๆ ที่ประกอบารส่งมอบงานให้กับลูกค้า เช่น คู่มือการใช้โปรแกรม เป็นต้น	8.5.1	CT6412016 ม.ก. เกษม	✓		
			CT6501032 ม.105 ม.ก. เกษม	✓		
3	ส่งการบันทึกผลการทำงานในช่วงระยะเวลาที่ประเมิน	8.5.5	ตารางสรุปสิ่งที่ได้มีพบ			✓
			พบปัญหาของ Activity (อยู่ในความแก้ไข)			
1	ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินครั้งที่ผ่านมา		ช่วงการประเมินกิจกรรม เดือน ๙-๑๒ เช่นในใบ	✓		
2	ควรมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการคำนวณ KPI ให้เรียบร้อย			✓		
3	ควรมีการจัดเก็บข้อมูลดิบสำหรับการติดตามงานกับฝ่าย Production		ส่งตรวจจาก 950 ไร่	✓		
4	ควรเร่งสรุปข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจ CSI รอบที่ผ่านมา		สรุปตามตัวกับฝ่าย	✓		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	ส่งตารางกรณีการไม่ผ่านตามเกณฑ์	7.1.3				✓

ไม่ตรวจเครื่องหมาย ✓ ในช่อง C,NC,OFI (C = สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือ ไม่พบข้อบกพร่อง , NC = ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือพบข้อบกพร่อง , OFI = ไม่มีข้อกำหนดแต่ควรทำเพื่อปรับปรุง)

ส่งเอกสารให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (INTERNAL AUDIT CHECK LIST)

หน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม : ทุกฝ่ายยกเว้น QMR			ครั้งที่ : ๑			หน้า 1 / 1		
ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :			ผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)			วันที่ 5 / 15.๑. / 65		
ลำดับที่	รายการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน	เอกสารอ้างอิง	ผลการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน			หมายเหตุ		
			หลักฐาน	C	NC		OFI	
1	ผู้มีส่วนนโยบายคุณภาพบริษัท	5.2	ผ.ศ. นกกร 10016	✓				
2	ผู้มีส่วนวัตถุประสงค์คุณภาพของหน่วยงานท่านที่สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ	6.2	มีแผนงาน 8 50/10016 350 500 1 50	✓				
3	ข้อดี Action plan ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์คุณภาพท่าน	6.2	ไม่มีปรากฏ ตัวอย่าง 10016 1001.	✓			ไม่มีแผนงาน ตัวอย่าง 10016 1001.	
4	ข้อดี ผลการดำเนินการของ Action plan	9.1.1	ทุกกิจกรรมที่จัดทำขึ้นได้สำเร็จ	✓			ISO 9001 มาตรฐาน 1-3 google	
5	กรณี ไม่ได้ตามเป้าหมาย จะดำเนินการอย่างไร	10.2	จัดทำแผนงาน / งบประมาณ	✓				
6	หน่วยงานท่านทำการประเมินความเสี่ยงในการทำงานอย่างไร	6.1	ทำแล้ว ทำตามแผนงานที่กำหนด	✓			จัดทำแผนงาน	
7	หน่วยงานท่านและพนักงานในหน่วยงานมีหน้าที่ที่ควรรับผิดชอบอะไรบ้าง	5.3	ทำแล้ว ทำตามแผนงานที่กำหนด	✓				
8	หน่วยงานท่านดำเนินการปรับปรุงการทำงานอย่างไร	10.3	ทำแล้ว ทำตามแผนงานที่กำหนด	✓				
9	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควบคุมเอกสาร	7.5	มีระบบจัดการเอกสาร	✓				
10	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควบคุมบันทึก	7.5	มีระบบจัดการเอกสาร	✓				

โปรดกาเลือกสิ่งหนึ่งมา ✓

ในชื่อของ C, NC, OFI (C = สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือ ไม่พบข้อบกพร่อง , NC = ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือพบข้อบกพร่อง , OFI = ไม่ผิดข้อกำหนดแต่ควรทำเพิ่มปรับปรุง)