วันที่	เวลา	ารวจติดตามภายใน 	402	4 22 9 4
9 10 11	1 70 6	ISO	หนด ชื่อผู้ตรวจติดตาม	ม ชื่อผู้รับผิดชอบในพื้นร
18-Nov-21	9.00-16.00	QM-01	คุณบัวคุลี่ (L)	บ่ยาผงคุณ ละ ฟูบาปูทมใจ 2471
-	0.00 10.00	QPPRO-01 ถึง 02	ช่ยามรัฐรู ยากปรุก น์ถกวษย (r)	SUNTEMUS SEMITENMINGS
		W 1 81 02	New Jana WWMAL	บ่ผบทบระเห
	- Activity	-		
	la!			
٩	หัวหน้าทีมผู้ต	T	ผู้รับผิดชอบในพื้น	เท็ที่ถูกตรวจ
	18 \ 11 219 S		AM 18 / 11	mrsal

INTERNAL	AUDIT REPORT
(รายงานการตรวจ	ติดตามคุณภาพภายใน)
Location :PRO-DI	Date of Audit :18 Nov 2021
Auditee :คุณจันทร์จิรา	
Auditor	Auditee
ฐภา ผู้ตรวจติดตาม	ผู้ถูกตรวจติดตาม
1. คุณพงษ์เพชร(L) กุลเบ้ากล (L)	1. คุณจันทร์จิรา
2. พี่หากเลินซิพล กู้ แล้วไป	2. คุณกนกวรรณ
3.	3.
4.	4.
Result of Internal Audit (สรุป	ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน)
To Meet/Fault (สิ่งที่พบ / ข้อบกพร่อง) 1. Program (ภารกิจการตรวจ) ๛るไอั ฉ ~	ma GMR aronamenta Check list
2. Overview (สรุปภาพรวมของการตรวจติดตาม) 🦂	かってきのからのからのしてるいかのかららられ
3. Non-Conformity (สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด)	
3.1	B.6
3.2	Reference CAR NO
3.3	Reference CAR NO
3.4	Reference CAR NO.
3.5	Reference CAR NO.
4. Oputunity for Improvement (โอกาสในการปรับปร	
4.1 and algerentage KPI grandola	
4.2	
4.3	
4.4	
4.5	
5. Audit Conclusion (สรุปผลการตรวจติดตาม) 🤐	JUSTE PRO/SEO ESAMES ASTATATO
3 07 2008	
Lead Auditor Aud	ditee MR
	Numina. MR
18,111,62	11.64
FM-QMR-06/05 แก้ไขครั้งที่ : 00 วันที่ 1-11-2021	

	ใบแนบ Audit Report
Dept	Date
	Description
-	
	Lead Auditor

เปรเลยสูน	หน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม : ทุกฝ่ายยกเว้น QMR /SFo/SGco. โ	ail DI	A 249			หน้า
หหนาย	ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :		ผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)			วเ
ลำดับ ป	รายการตราจติดตาม / ตรวจาไระบุรีบ	D	ผลการตราจติดตาม / ตรวจประเมิน	25,918		
		6 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	หลักฐาน	O NC	C OFI	72 PE 97 97
>	สุ่มถามนโยบายคุณภาพบริษัท	5.2	1. 1000			
2	สุมถามวัตถุประสงค์คุณภาพของหน่วยงานท่านที่สอดคล้องกับ	6.2	anazur 1-30) (429x 100)/(60)			
	นโยบายคุณภาพ		1			
ω	ขอดู Action plan ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์คุณภาพท่าน	6.2	A PECONO / PECONEUPONIN			
4	ขอดู ผลการดำเนินการของ Action plan	9.1.1	of marchanter to land		<	مرامع المرامع والمرامع والمرام
5	กรณี ไม่ได้ตามเป้าหมาย จะดำเนินการอย่างไร	10.2	200 1 200 / Em Al- Cory			
0	หน่วยงานท่านทำการประเมินความเสี่ยงในการทำงานอย่างไร	6.1	and land armine are crop of the land			
7	หน่วยงานท่านและพนักงานในหน่วยงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ	5.ω	electorant Serch ensing bornes V			केंद्रिक कें
	อะไรบ้าง					
Φ	หม่อยงานท่านดำเนินการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง	10.3	Someons (bed > / Boorsom / Hebsite /			Tare hook best commune
	9 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		3			
9	สุ่มตรวจการควบคุมเอกสาร	7.5	कीरिया १०			
10	สมตรวจการควบคุมบันทึก	7.5	1 aco platification of o Memo			
			ernie			
			NCR JIRA			

FM-QMR-06/04 REV - 00 วันที่ 1-11-2021 โปรดกาเครื่องหมาย 🟏 ในช่อง C,NC.OFI - (C = สอดคล้องกับชื่อกำหนดหรือใน่พบชื่อบกพร่อง , NC = ไม่สอดคล้องกับชื่อกำหนดหรือพบชื่อบกพร่อง , OFI = ไม่ผีดชื่อกำหนดแต่ควรทำเพื่อปรับปรุง)

y .	
	รายการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (INTERNAL AUDIT CHECK LIST)

	7						
หนางเลยคุนห	หน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม : Production $/S$ Eo $/S$ o $_{coi}$		P3491			หน้า/	
นหนนทยผ	ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :		ผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)	0		2% A	
2° 2° 2° 2°	37E 27E 28E 28E		ผลการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน	มประเมิน		3841061188	
2	a ILII layla d TVIVIVI 12 / VIa a TLIdeebed 6		หลักฐาน	0	NC OF	2000	
_	สุมการรับข้อมูลจากฝ่ายขาย เพื่อนำมาวางแผนการผลิตงาน	8.5.1	हैन CT > न्यामिक कथ देन कोन्यन	<		وعماموني عديم المالي المادع	
	ในโปรแกรมดำเร็จรูป		6(000000000000000000000000000000000000			CTLAOHOOR metera, CTGAOPOO	202
10	การซี้ปงรหัสงานแต่ละ Order กำหนดไว้อย่างไร	8.5.2	ans BD/CT	<			
2	สุมการวางแผนงานสำหรับ Order งานแต่ละงาน ในโปรแกรม	8.3	13- CT6409 508/CT6209024	<u> </u>			
	ลำเร็จรูป -						
ω	ท่านใช้ข้อมูลอะไรบ้างมาทำการผลิตชิ้นงานตามคำสั่งซื้อลูกค้า	.ω .ω	(028/ moreocal diplosed/820)	<			
				ie.			
4	ท่านทำการบันทึกผลการทำงานในแต่ละขั้นตอนอย่างไร	8.5.1	ARTE After gats were STRA	<			
5	กรณีมีการปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไขระหว่างการทำงาน ท่านบันทึกผล	8.5.6	by Connent and JIRA	<u> </u>			
	ไว้ที่ไหน อย่างไร		hear basas gradaton	-			
			Mary / Logon beefor	_			
5	ท่านทำการตรวจสอบงานในแต่ละขึ้นตอนอย่างไร	8.6	のようないない / かれなのでからいらくかる	<			
6	สุ่มตรวจการ update สถานะของงานแต่ละ Order	8.5.2	क्षित्रिक्षकर्णित्यक क्षेत्रं । किल्	<		ph 2502/	
7	การส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับลูกค้า ท่านดำเนินการอย่างไร	8.5.1	いのないかりまするこのののいんのの	<			
8	ท่านดำเนินการอย่างไร กรณีมีการเคลม หรือแก้ไขงานจากลูกค้า	8.7	man books man of bosons on	<u> </u>		No.	
	กรณีส่งมอบงานที่สมบูรณ์แล้ว		Heblander Estiman	,			

โปรดกาเครื่องหมาย 😾 ในช่อง C,NC,OFI (C = สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือไม่พบข้อบกพร่อง , NC = ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือพบข้อบกพร่อง , OFI = ไม่ผิดข้อกำหนดแต่ควรทำเพื่อปรับปรุง)

	รายการ การตรวจ	พิตตามคุณภาพภาย	รายการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (INTERNAL AUDIT CHECK LIST	_			
หารายกาน	หน่วยงานที่ถูกตราจติดตาม : SEo/ Socail		954M				หน้า/
หนาแนายุ	ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :		ผู้ตราจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)	3			29.7
2° 2°	9) 5 1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		ผลการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน	จประเมิ	2		38130188
8 INT N	9 [12] [집 전경 : 1년 [전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전	22 22 23 24 24 24	หลักฐาน	C	NC	OFI	, S
_	ขอดูแผนคุณภาพในการผลิตงาน	8.1	to-odd-ds	<			
2	สุมตรวจรายละเอียดต่าง ๆ ที่ประกอบการสงมอบงานให้กับลูกค้า เช่น คู่มือการใช้โปรแกรม เป็นต้น	8.5.1	orange corea parage	_			
ω	สุมการบันทึกผลการทำงานในช่วงระยะเวลารับประกัน	8.5.5	man es de solo or ansion	<			

โปรดกาเครื่องหมาย 🗸 ในช่อง C,NC,OFI (C = สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือไม่พบข้อบกพร่อง , NC = ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือพบข้อบกพร่อง , OFI = ไม่ผิดข้อกำหนดแต่ควรทำเพื่อปรับปรุง)