

IT องค์กร

Subject : แจ้งกำหนดการตรวจติดตามภายใน

[illegible]

INTERNAL AUDIT REPORT

(รายงานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน)

Location :PRO-IT.....

Date of Audit :18 Nov 2021.....

Auditee :คุณพงษ์เพชร.....

| Auditor ผู้ตรวจติดตาม | Auditee ผู้ถูกตรวจติดตาม |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. คุณบัวคลี (L) | 1. คุณพงษ์เพชร |
| 2. คุณจุลลิสร์ <i>ณิศา</i> | 2. <i>คุณ กนกวรรณ</i> |
| 3. | 3. |
| 4. | 4. |

Result of Internal Audit (สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน)

To Meet/Fault (สิ่งที่พบ / ข้อบกพร่อง)

1. Program (ภารกิจในการตรวจ) *การได้เอกสาร QMR ของงานใน Check list*

2. Overview (สรุปภาพรวมของการตรวจติดตาม) *ได้เอกสาร QMR ของงานใน Check list*

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 | <i>การได้เอกสาร QMR ของงานใน Check list</i> | <i>KPI ของงาน ๓.๑.๖๔ ๓.๑.๖๕ ๓.๑.๖๖</i> |
| 4.2 | | |
| 4.3 | | |
| 4.4 | | |
| 4.5 | | |

5. Audit Conclusion (สรุปผลการตรวจติดตาม) *พบงาน PRO / IT ตามเอกสารใน Check list*

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Lead Auditor <i>บัวคลี</i> 18/11/64 | Auditee <i>คุณ กนกวรรณ</i> 18/11/64 | MR <i>บัวคลี</i> 18/11/64 |
|---|---|---------------------------------|

ใบแนบ Audit Report

Dept

Date

Description

Lead Auditor

รายการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (INTERNAL AUDIT CHECK LIST)

১৯৭৭
১৯৭৮
১৯৭৯

ผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)

Wm. E. ...

[illegible]

รายการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (INTERNAL AUDIT CHECK LIST)

หน้า /

7967

| ลำดับที่ | รายการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน | เอกสารอ้างอิง | ผลการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน | | | หมายเหตุ |
|----------|--|---------------|---|---|----|---|
| | | | หลักฐาน | C | NC | OFI |
| 1 | ผู้มีการรับข้อมูลจากฝ่ายขาย เพื่อนำมาวางแผนการตลาดงานในโปรแกรมสำเร็จรูป | 8.5.1 | Rodmap CT → BD-เวอร์ชัน ฉบับที่ ๑ → centerline ๒ → xrd | ✓ | | → draft ๕ Admin ๑ → CT609024 ๙๕๐๐๔/๐ |
| 2 | การปรับปรุงผลงานแต่ละ Order กำหนดไว้อย่างไร | 8.5.2 | CT → BD (ตัวอย่าง) | ✓ | | |
| 3 | ผู้มีการวางแผนงานสำหรับ Order งานแต่ละงาน ในโปรแกรมสำเร็จรูป | 8.3 | ๘ CT609024 CT609032 | ✓ | | |
| 4 | ท่านใช้ข้อมูลอะไรบ้างมาทำการผลิตชิ้นงานตามคำสั่งซื้อลูกค้า | 8.3 | พิจารณาจากอีเมล และไฟล์ PDF | ✓ | | |
| 5 | ท่านทำการรับทราบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนอย่างไร | 8.5.1 | ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องงาน | ✓ | | ดูด้วยตนเองบน screen ของ Admin ๑ |
| 6 | กรณีไม่มีการปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไขระหว่างการทำงาน ท่านบันทึกผลไว้ที่ไหน อย่างไร | 8.5.6 | จดบันทึกไว้แล้วหรือไม่ | ✓ | | |
| 7 | ท่านทำการตรวจสอบงานในแต่ละขั้นตอนอย่างไร | 8.6 | ท่านได้ดู ตรวจสอบ แล้ว หรือ ยังไม่ดู ยังไม่ ๐๑ ๐๓ ๐๖ | ✓ | | |
| 8 | ผู้มีการอัปเดต update สถานะของงานแต่ละ Order | 8.5.2 | ส่งเอกสาร IT on Board | ✓ | | ดำเนินการอยู่ใน Progress And After Service |
| 9 | การส่งมอบงานที่เป็นลิขสิทธิ์ให้กับลูกค้า ท่านดำเนินการอย่างไร | 8.5.1 | ส่งให้ทีม IT ไปดูแล (ยกเว้น) | ✓ | | นำของไปฝากวางของไว้ใน |
| 10 | ท่านดำเนินการอย่างไร กรณีที่มีการเคลม หรือแก้ไขงานจากลูกค้า การส่งมอบงานที่สมบูรณ์แล้ว | 8.7 | ขอใบ NCR เพื่อส่งคืน | ✓ | | ดำเนินการตาม |

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

รายการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (INTERNAL AUDIT CHECK LIST)

| หน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม : | | Production IT | | ครั้งที่ : | หน้า | |
|-----------------------------------|--|--|--|--------------|------------|----------|
| ตำแหน่งหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม : | | ผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor / Auditor) | | วันที่ | หน้า | |
| ลำดับที่ | รายการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน | เอกสารอ้างอิง | ผลการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน | | | หมายเหตุ |
| | | | หลักฐาน | C | NC | |
| 1 | ขออนุมัติแผนภาพในการผลิตงาน | 8.1 | SD PRO-01 | ✓ | | |
| 2 | ผู้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ที่ประกอบการทำงานส่งมอบงานให้กับลูกค้า เช่น คู่มือการใช้อุปกรณ์ เป็นต้น | 8.5.1 | ตรวจสอบ IT ควบคู่กับ link ในข้อ 1 (Screenshot) ✓ | ✓ | | |
| 3 | ผู้มีการบันทึกผลการทำงานในช่วงระยะเวลาที่กำหนด | 8.5.5 | Screenshot CT & SDOS ✓ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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