

TO :SAL

[illegible]

ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ที่ถูกรวบรวม

Jarvis

4 / 10.11 / 65

4 / 8 / 2022

INTERNAL AUDIT REPORT

(รายงานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน)

Location :SAL

Date of Audit :4 Aug 2022.....

Auditee :คุณจารุศิริ, คุณณัฐชา

Auditor ผู้ตรวจติดตาม			Auditee ผู้ถูกตรวจติดตาม		
1.	คุณบังอร (L)		1.	คุณจารุศิริ	
2.	คุณบัวคลี		2.	คุณณัฐชา	
3.			3.		
4.			4.		

Result of Internal Audit (สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน)

To Meet/Fault (สิ่งที่พบ / ข้อบกพร่อง)

1. Program (ภารกิจ/การตรวจ) ตรวจได้ตามเกณฑ์ QMR มอมนะ

2. Overview (สรุปภาพรวมของการตรวจติดตาม) ทั้งหมดทั้ง 2 หน่วยงานที่ไปตรวจพบทั้งหมด
เป็น 0 ข้อ ไม่มีข้อบกพร่อง

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	-
4.2	-
4.3	-
4.4	-
4.5	-

5. Audit Conclusion (สรุปผลการตรวจติดตาม) หน่วยงานฝ่ายบริหารสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ QMR
ได้ทั้งหมดไม่มีข้อบกพร่อง

Lead Auditor 4.8.22	Auditee 4.8.2022	MR 4.8.22
---------------------------------	------------------------------	-----------------------

รายการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (INTERNAL AUDIT CHECK LIST)

หน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม : Sale			ครั้งที่ : 1 / 2022			หน้า 1 / 3		
ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :			ผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)			วันที่ 4 / 10.1. / 25		
ลำดับที่	รายการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน	เอกสารอ้างอิง	ผลการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน			หมายเหตุ		
			หลักฐาน	C	NC		OFI	
1	ข้อกำหนดหรือความต้องการลูกค้าที่ส่งมายังบริษัทมีอะไรบ้าง และการบริการหลังการขาย	8.2.2	นำข้อมูลลูกค้าแล้วไปวิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CT&CO) ฯลฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CT&CO) ฯลฯ เช่น กลุ่มลูกค้า (CT&CO) ฯลฯ เช่น กลุ่มลูกค้า (CT&CO) ฯลฯ	✓				
2	คำสั่งซื้อที่ส่งมาจากลูกค้าเป็นอย่างไร	8.2.3	ตรวจสอบ PO ด้วยทีม CT	✓			ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CT&CO) ฯลฯ	
3	บริษัท จะต้องตรวจสอบคำสั่งซื้ออย่างไรบ้าง		หลักฐานเกี่ยวกับทีม CT	✓				
4	บริษัท จะพิจารณาความสามารถในการรับคำสั่งซื้ออย่างไร		ตรวจสอบทีม CT ไปในองค์กร	✓				
5	การยืนยันรับคำสั่งซื้อ ดำเนินการอย่างไร		เช่น ทีม CT ไปในองค์กร	✓				
6	กรณีมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อจากลูกค้า ดำเนินการอย่างไร		เช่น ทีม CT ไปในองค์กร	✓				
7	กรณีมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อจากบริษัท ดำเนินการอย่างไร		เช่น ทีม CT ไปในองค์กร	✓				
8	ทีมตรวจสอบการบันทึกข้อมูลคำสั่งซื้อต่าง ๆ ในโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อส่งต่องานไปยังฝ่ายผลิต	8.5.1	นำหลักฐาน CT 640025 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CT 640021 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	✓				
1	การรับซื้อหรือเรียนลูกค้า ดำเนินการอย่างไร	8.2.1	ทีมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปในองค์กร	✓				
2	พิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าซื้อหรือเรียนนั้นเป็นความรับผิดชอบของบริษัท		เช่น ทีม CT ไปในองค์กร	✓				
3	การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดำเนินการอย่างไร		เช่น ทีม CT ไปในองค์กร	✓			โปรด	
4	การแจ้งกลับลูกค้ากรณีแก้ไขข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ท่าน ดำเนินการอย่างไร		เช่น ทีม CT ไปในองค์กร	✓				
1	บริษัทมีกิจกรรมเกี่ยวกับการบริการหลังการขายหรือไม่อย่างไร เช่น การรับประกัน	8.5.5	ตรวจสอบเอกสารสัญญา	✓				

รายการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (INTERNAL AUDIT CHECK LIST)

หน้า	2	3
ครูพี่ :		
หน่วยงานที่ผู้ปกครองติดตาม :		

[illegible]

ตำแหน่งงานที่ผู้ถูกตรวจติดตาม :	ผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)	วันที่ 4 / 10. / 65
---------------------------------	--	---------------------

ผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)	4 / 15.0. / 15
--	----------------

UN..... /
UN..... /
..... /

ลำดับที่	รายการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน	เอกสารอ้างอิง	ผลการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน				หมายเหตุ
			หลักฐาน	C	NC	OFI	
1	ท่านพิจารณากลุ่มเป้าหมายในการส่งแบบสอบถามวัดความพึงพอใจลูกค้าอย่างไร	9.1.2	ขอทบทวนไฟล์ข้อมูลรายบุคคล	✓			
2	ขอตรวจสอบข้อมูลเป้าหมายที่ทำการส่งแบบสอบถาม		พบกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคล	✓			
3	ขอตรวจสอบเกณฑ์การคัดเลือก		1) น.10 ข้อ 10.1 ก.ก.	✓			
4	ขอตรวจสอบความครอบคลุมและความถี่ของการสุ่มลูกค้า		2) น.10 ข้อ 10.2 ก.ก.	✓			
5	ท่านทำการสุ่มความครอบคลุมและความถี่ของการสุ่มลูกค้าอย่างไร	5.1.2	มีการสุ่มแบบสุ่มซ้ำ	✓			
1	ท่านทำการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของวิธีอย่างไร จากแบบสอบถามที่ได้รับกลับมา	9.1.3	วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย	✓			
1	ท่านทำการสื่อสารความพึงพอใจลูกค้าและความคาดหวังของลูกค้าให้พนักงานในบริษัทรับทราบอย่างไร	7.4	มีการสื่อสารกับพนักงาน	✓			
1	ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ และดำเนินการอย่างไร	8.5.3	มีทรัพยากรบุคคลเพียงพอ	✓			
2	กรณีเป็นวัตถุประสงค์ด้านการตลาด						
3	ท่านดำเนินการเกี่ยวกับ Personal Data อย่างไร						
4	กรณีเป็นทรัพยากรบุคคลด้านการตลาด						
5	กรณีทรัพยากรบุคคลฝ่ายขาย ดำเนินการอย่างไร						

รายการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (INTERNAL AUDIT CHECK LIST)

[illegible]