

# Internal Audit Plan

วัตถุประสงค์การตรวจติดตาม : .....ตรวจประจำปีครั้งที่ 1/2021.....

พื้นที่ตรวจติดตาม (Audit Scope)	ข้อกำหนดเอกสาร (Audit Criteria)	ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ (Auditee)	Auditor	วันที่ตรวจติดตาม Audit date	เวลา Audit Time
MD/QMR/DC	QM-01	คุณชาฎา	คุณบัวคลี่ (L)	17-Nov-21	9.00-16.00
	QP-QMR-01 ถึง 09	คุณชลธิสา	คุณจารุศิริ		
		คุณนิรชา			
PER/PUR/STO	QM-01	คุณบัวคลี่	คุณจันทร์จิรา (L)	17-Nov-21	9.00-16.00
	QP-PER-01 ถึง 02		คุณนิรชา		
	QP-PUR-01 ถึง 02				
	QP-STO-01				
SAL	QM-01	คุณจารุศิริ	คุณพงษ์เพชร(L)	18-Nov-21	9.00-16.00
	QP-SAL-01 ถึง 04		คุณอิทธิพล		
PRO-GR	QM-01	คุณอิทธิพล	คุณชลธิสา (L)	18-Nov-21	9.00-16.00
	QP--PRO-01 ถึง 02		คุณนิรชา		
PRO-IT	QM-01	คุณพงษ์เพชร	คุณบัวคลี่ (L)	18-Nov-21	9.00-16.00
	QP--PRO-01 ถึง 02		คุณจารุศิริ		
PRO-DI	QM-01	คุณจันทร์จิรา	คุณพงษ์เพชร(L)	18-Nov-21	9.00-16.00
	QP--PRO-01 ถึง 02		คุณอิทธิพล		

.....  
12 / 11 / 64.....

QMR

FM-QMR-06/02 แก้ไขครั้งที่ : 00 วันที่ 1-11-2021