

รายการควบคุมบันทึก

หน่วยงาน :QMR

หมายเลขบันทึก	ชื่อบันทึก	ชื่อเพิ่ม (วิธีขัง)	สถานที่จัดเก็บ	วิธีทำดัชนี	อายุ ในการจัดเก็บ	ผู้รับผิดชอบ ในการจัดเก็บ	ผู้รับผิดชอบ ในการทำลาย
FM-QMR-01/01	ใบแจ้งภาวะการประชุม การทบทวนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ	รายงานการประชุมทบทวน ฝ่ายบริหาร	ตู้เอกสาร QMR	เรียงตามวันที่ประชุม	3 ปี	QMR / DCO	QMR
FM-QMR-01/02	รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร						
FM-QMR-02/01	Checklist โครงสร้างพื้นฐาน	รายงานตรวจเช็ค โครงสร้างพื้นฐาน	ตู้เอกสาร QMR	เรียงตามเดือน	3 ปี	QMR / DCO	QMR
FM-QMR-03/01	ใบร้องขอดำเนินการเรื่องเอกสาร	การควบคุมเอกสาร	ตู้เอกสาร QMR	เรียงตามประเภท เอกสาร	3 ปี	QMR / DCO	QMR
FM-QMR-03/02	บัญชีแม่บท / บัญชีแจกจ่าย						
FM-QMR-04/01	ใบแจ้งการแก้ไข	CAR / ความเสี่ยงและ โอกาส	ตู้เอกสาร QMR	เรียงตามประเภทของ ใบ CAR	3 ปี	QMR / DCO	QMR
FM-QMR-04/02	CAR / PAR LOG						
FM-QMR-04/03	ใบแจ้งการป้องกันปัญหา	การควบคุมบันทึก	ตู้เอกสาร QMR	เรียงตามหน่วยงาน	3 ปี	QMR / DCO	QMR
FM-QMR-05/01	รายการควบคุมบันทึก						
FM-QMR-05/02	รายการทำลายบันทึก	การตรวจติดตามภายใน	ตู้เอกสาร QMR	เรียงตามหน่วยงาน	3 ปี	QMR / DCO	QMR
FM-QMR-06/01	ตารางตรวจติดตามภายใน						
FM-QMR-06/02	Internal Audit Plan	CAR / ความเสี่ยงและ โอกาส	ตู้เอกสาร QMR	เรียงตามหน่วยงาน	3 ปี	QMR / DCO	QMR
FM-QMR-06/03	ใบแจ้งกำหนดการตรวจติดตาม						
FM-QMR-06/04	รายงานการตรวจสอบภายใน (Check list)	Action Plan	ตู้เอกสาร QMR	เรียงตามหน่วยงาน	3 ปี	QMR / DCO	QMR
FM-QMR-06/05	รายงานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน						
FM-QMR-08/01	แบบฟอร์มการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงและโอกาส	Action Plan	ตู้เอกสาร QMR	เรียงตามหน่วยงาน	3 ปี	QMR / DCO	QMR
FM-QMR-09/01	Action Plan						

FM-QMR-05/01 แก้ไขครั้ง 00 วันที่ 1-11-2021

17/11/64
 QMR
 17/11/64