

แผนงานการตรวจสอบคุณภาพภายในและแผนงานตรวจสอบงานบริหาร

Internal Quality Audit and Progress Management Checking Planning " Year 2009 "

เลขที่	รายการ	เดือนที่ดำเนินการวางแผน / Planning of Months												แก้ไขเหตุการณ์ผิดปกติ / Abnormal correct		หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	สาเหตุ	เงื่อนไข	
4.1	QAM 01											☒				
4.2.3	QA50				☒											
4.2.4	QA160				☒											
5.4.1	QA53											☒				
5.4.3	QA55											☒				
5.6	QA12											☒				
6.2.2	QA180				☒											
6.3 / 6.4	QA110				☒											
7.1	QA71											☒				
7.2.1 - 7.2.3	QA30				☒											
7.4.1-7.4.3	QA60				☒											
7.5.1-7.5.5	QA90				☒											
	QA103				☒											
7.6	Q111				☒											
8.1.8.2..8.2.1	QA82											☒				

หมายเหตุ ☐ = Planning / วางแผน

= Inprocessing / อยู่ระหว่างดำเนินการ

QA17003

Rev.1.0

แผนงานการตรวจสอบคุณภาพภายในและแผนงานตรวจสอบงานบริหาร

Internal Quality Audit and Progress Management Checking Planning " Year 2009 "

เลขที่	รายการ	เดือนที่ดำเนินการวางแผน / Planning of Months												แก้ไขเหตุการณ์ผิดปกติ / Abnormal correct		หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	สาเหตุ	เงื่อนไข	
8.2.2	QA170											☒				
8.3	QA130				☒											
8.4	QA200											☒				
8.5.1	QA85											☒				
8.5.2 ,8.5.3	QA140											☒				
	QA40											☒				
OTHER	PROBLEM LAST				☒											
	TIME OF AUDIT															

หมายเหตุ ☐ = Planning / วางแผน

= Inprocessing / อยู่ระหว่างดำเนินการ

Janyat

Prepared by.

Approve by.