

แผนการตรวจสอบ/ทวนสอบ

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร.....

ชื่อโครงการ (ถ้ามี).....

ให้หัวหน้าผู้ทวนสอบอธิบายในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการทวนสอบ (โดยแผนการทวนสอบต่าง ๆ ต้องสอดคล้องกับสัญญาที่ทำกับลูกค้า) ดังนี้

จุดตรวจวัด	ผลการประเมินความเสี่ยง	แผนการตรวจสอบ/ทวนสอบ	แผนการสุ่มตัวอย่าง	ระยะเวลาการทำงาน

.....
.....

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้าคณะผู้ตรวจตรวจสอบ/ทวนสอบ

วันที่



แผนการตรวจสอบ/ทวนสอบ

บันทึกรายการแก้ไขเอกสาร

Fi-GMC-07 แผนการตรวจสอบ/ทวนสอบ

ฉบับที่	แก้ไขครั้งที่	วันที่อนุมัติใช้	รายละเอียดการแก้ไข	แก้ไขโดย
01	00	01/01/2564	จัดทำเอกสารใหม่	สุรัตน์