| **หมายเลขบันทึก** | **ที่มาของบันทึก (อธิบายโดยย่อ)** | **ประเมินความสำคัญของงานที่ไม่เป็นไปตามกำหนด** | | | | | | **สถานะ**  **ให้**  **ทำงานต่อ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ไม่กระทบ** | **มีผลกระทบ** | | | | |
| **ปฏิบัติการแก้ไขตาม**  **(QP-ITDI-9001-06)** | **แก้เร่งด่วน** | **แจ้งผู้รับบริการ** | **เรียกงานคืน** | **หยุดทำงาน** |
|  |  | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
|  |  | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
|  |  | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
|  |  | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
|  |  | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
|  |  | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
|  |  | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
|  |  | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
|  |  | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
|  |  | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
|  |  | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
|  |  | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
|  |  | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
|  |  | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
|  |  | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
|  |  | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
|  |  | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |