
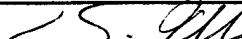


## CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR)

วันที่	29 พฤศจิกายน 2555		CAR NO.	009/2555
จาก	คุณศศิธร หินทอง และ คุณสมคิด เลิศไกรเมธี	แผนก	Lead Auditor/ Auditor (IQA)	โทร. 74319, 74275
ถึง	คุณสุเมธ อาศิริพจน์	แผนก	Legal	โทร. 74349

**ปัญหาเกิดจาก**

<input checked="" type="checkbox"/> Internal Audit	วันที่พบ	29 พฤศจิกายน 2555	แผนก	Legal
<input type="checkbox"/> Customer Complaint	รับข้อมูลโดย	การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2555		
<input type="checkbox"/> Non Conforming Product	Procedure			
<input type="checkbox"/> Management Review	Rec.Problem by	<input type="checkbox"/> Tel	<input type="checkbox"/> Fax	<input type="checkbox"/> Other
<input type="checkbox"/> Other	Remark.			



ปัญหาที่พบ / รายละเอียด	จากการตรวจฝ่ายกฎหมาย ไม่ได้ทำสรุปผลวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI)และสรุปผลไม่ถูกต้อง ดังนี้	
ฝ่ายกฎหมายมี KPI 2 ข้อ คือ 1) จัดทำและตรวจสัญญา(ภาษาไทย) ให้เสร็จภายใน 4 วันทำการ 100% 2) จัดทำและตรวจสัญญา(ภาษาอังกฤษ) ให้เสร็จภายใน 7 วันทำการ 100% ซึ่งมีการประกาศใช้ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555		
พบในเดือน สิงหาคมและกันยายน 2555 ทำสรุป KPI เพียงการจัดทำและตรวจสัญญา ให้เสร็จภายใน 7 วันทำการและเดือนตุลาคม 2555 ไม่มีการทำสรุปผล KPI ซึ่งทำให้ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 8.4 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติงาน		
ศศิเมณฑ์ หินทอง/สมคิด เลิศไกรเมธี /29/11/55	 QMR / วันที่	x  ผู้รับผิดชอบ
กำหนดส่ง CAR คืนให้ QMR ภายในวันที่		

[illegible]

ดำเนินการแก้ไข

\* - 1. ทำตามมาตรการจัดตั้ง KPI ตามมติฯ กบวช 2555  
พจนนวิไล เมื่อวันที่ 29 ม-ค 55

2. สหกรณ์ฯ จัดทำแบบฟอร์มการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 30 เม  
2555 ตามมติฯ กบวช พ.ศ. 2555

ผู้ดำเนินการแก้ไข  วันที่แก้ไขเสร็จ 

กำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม	1
------------------------------	---

<p>การติดตามครั้งที่ 1</p> <p>วันที่ 14/1/2556</p> <p>✓ ยอมรับ หลักฐาน มีหลักฐานการส่งมอบ KPI ให้กรม          9 ธันวาคม 29/11/2555 110: ผ่าน ได้จัดประชุมแล้ว          ม.ก.ท.ร.ร. ท.ท.ร. ท.ท.ร. ท.ท.ร. ท.ท.ร. 30/11/2556          ไม่ยอมรับ เพราะ</p> <p>เลื่อนไปวันที่</p> <p>ผู้ติดตาม <i>P. P. P.</i> วันที่ 14/1/2556</p>	<p>การติดตามครั้งที่ 2</p> <p>วันที่</p> <p>ยอมรับ หลักฐาน</p> <p>ไม่ยอมรับ เพราะ</p> <p>ออก CAR ใหม่ CAR NO.</p> <p>ผู้ติดตาม วันที่</p>
---	---

P/ம். 17/1/2026 CAR CLOSE / DATE	P/ம். 17/1/2026 QMR / DATE	P/ம். 17/1/2026 DCO / DATE
-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------