

## CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR)

วันที่ 5 เมษายน 2556

CAR NO. 13/2556

จาก ธัญญ์ ธิษะณันต์, เสาวณีย์ เหมือนสุวรรณ DDS

หน่วยงาน Lead Auditor / Auditor (IQA)

โทร. 74515, 74298

ถึง คุณสุเมธ อาศิริพจน์

DDS 834

หน่วยงาน Legal

โทร. 74349

## ปัญหาที่พบ / รายละเอียด

พบวัตถุประสงคคุณภาพ(KPI) ที่ประกาศไว้ใน Portal ไม่สอดคล้องกับ WI-Legal-03

- KPI ที่ประกาศไว้ คือ การจัดทำหรือตรวจสอบสัญญาภาษาไทย ภายใน 4 วันทำการ และภาษาอังกฤษ ภายใน 7 ทำการหลังจากได้รับ Request และเอกสารครบถ้วน

- ใน WI-Legal-03 และปฏิบัติจริง คือ การจัดทำหรือตรวจสอบสัญญาภาษาไทย ภายใน 3 วันทำการ และภาษาอังกฤษ ภายใน 5 ทำการหลังจากได้รับ Request และเอกสารครบถ้วน

## พบปัญหาโดย

## ข้อมูลเพิ่มเติม

☒ Internal Audit

วันที่พบ 5 เมษายน 2556

DDS

หน่วยงาน Legal

☐ Customer Complaint

รับข้อมูลโดย การตรวจสอบตามระบบคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2556

☐ Non Conforming Product

หลักฐานอ้างอิง

☐ Management Review

Rec.Problem by

☐ Tel☐ Fax☐ Other☐ Other

Remark.

ธัญญ์ ธิษะณันต์, เสาวณีย์ เหมือนสุวรรณ

ผู้ออกเอกสาร / วันที่ 6/4/56

MR / วันที่ 22/4/56

ผู้รับผิดชอบ / วันที่ 10/5/56

## สาเหตุของปัญหา

เกิดจากพนักงานกฎหมาย ไม่สามารถหาหลักฐานใน 3 วันทำการ เพื่อตอบกลับ  
ใน 5 วันทำการ

## แนวทางการแก้ไขปัญหา

ให้ รวบรวมหลักฐาน/ผล การค้นคว้า จัดทำเอกสารภายใน 3 วันทำการ  
แล้วนำหลักฐานที่ตรงกัน ส่งให้ฝ่ายกฎหมาย ดำเนินการต่อไป หรือ ให้  
10/5/56

## แนวทางการป้องกันปัญหา

เพื่อให้ได้หลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีการทบทวน  
การดำเนินงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่ตรงกัน และนำหลักฐานที่  
ถูกต้องมาใช้ในการดำเนินงาน หรือ ให้ดำเนินการให้ตรงกัน เพื่อให้ได้  
10/5/56

## ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

10/5/2556

## การติดตามผลการดำเนินการ

## การติดตามครั้งที่ 1

วันที่ 10/5/2556

☒ ยอมรับ หลักฐาน E-MAIL ของนาย ก. ก. KPI  
ให้สอดคล้องกับ WI-LEGAL-03☐ ไม่ยอมรับ เพราะ

เลื่อนไปวันที่

ผู้ติดตาม

10/5/56

วันที่

10/5/2556

## การติดตามครั้งที่ 2

วันที่

☐ ยอมรับ หลักฐาน☐ ไม่ยอมรับ เพราะ

ออก CAR ใหม่ CAR NO.

ผู้ติดตาม

วันที่

10/5/56

MR / วันที่

10/5/56

10/5/56

DCO / วันที่