



CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR)

วันที่ 9/5/2556 CAR NO. 021.2556

จาก คุณฤดี ดุเหว่า, คุณศศิธร หินทอง DDS 837, 821 หน่วยงาน IQA โทร. 74367, 74319

ถึง คุณธนภัทร มิตริยม, คุณรณยุทธ เฟื่องฟู DDS 821 หน่วยงาน DTB โทร. 74935, 74494

ปัญหาที่พบ / รายละเอียด จากการตรวจติดตามพบแผนก DTB ไม่ได้ทำการประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วง

พบว่าทางแผนก DTB กำหนดทำการประเมินผู้รับจ้างช่วง คือ ภาคธรรมาภิบาล ทุก 6 เดือน โดยทำการประเมินในแบบฟอร์ม FM-CTR-42 แต่จากการตรวจพบการประเมินล่าสุดเพียงเดือน ม.ค.-มิ.ย.2555 ไม่ได้ทำการประเมิน ก.ค.-ธ.ค.2555 ซึ่งทำให้ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 7.4.1 กระบวนการ การจัดซื้อ การประเมินผู้ขาย

พบปัญหาโดย	ข้อมูลเพิ่มเติม
<input checked="" type="checkbox"/> Internal Audit <input type="checkbox"/> Customer Complaint <input type="checkbox"/> Non Conforming Product <input type="checkbox"/> Management Review <input type="checkbox"/> Other	วันที่พบ 9/5/2556 DDS 821 หน่วยงาน DTB รับข้อมูลโดย จากการตรวจติดตามระบบ ISO 9001:2008 ครั้งที่ 1/2556 หลักฐานอ้างอิง Rec.Problem by <input type="checkbox"/> Tel <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Other Remark.

ฤดี ดุเหว่า, ศศิธร หินทอง / 09/05/2013

ผู้ออกเอกสาร / วันที่

MR / วันที่ 10/5/56

ผู้รับผิดชอบ / วันที่ 21-5-13

สาเหตุของปัญหา

พนักงานในส่วนงานที่รับผิดชอบในการจัดทำประเมินผู้รับจ้างช่วง หลงลืมและละเลยในการจัดทำ

การแก้ไข้ปัญหา (Correction)

ทำการจัดทำประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วง เดือน ก.ค.-ธ.ค. 2555

แนวทางการแก้ไข้ปัญหา (Corrective Action)

ทำการกำหนดกรอบระยะเวลาในการจัดทำประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วง ดังนี้

- 1 มกราคม-มิถุนายน จัดทำให้เสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของปีประเมิน
- 2 กรกฎาคม-ธันวาคม จัดทำให้เสร็จภายในวันที่ 15 มกราคม ของปีถัดไป

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ รณยุทธ เฟื่องฟู วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 20/5/2013

การติดตามผลการดำเนินการ			
การติดตามครั้งที่ 1 วันที่ 21/5/2556 <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน ที่แนบมา:ประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วง กค-ธค55 และ: มีกรอบกำหนดระยะเวลาในการจัดทำที่แนบมา <input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ เดือนไปวันที่ ผู้ติดตาม ศศิธร หินทอง วันที่ 21/5/56	การติดตามครั้งที่ 2 วันที่ <input type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน <input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ ออก CAR ใหม่ CAR NO. ผู้ติดตาม วันที่		
ผู้ดำเนินการปิด CAR / วันที่ 21/5/56	MR / วันที่ 22/5/56	DCO / วันที่ 22/5/2556	