CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR)

วันที่ 8/11/2556 CAR NO. 045/2556.

จาก สุกัญญา วิมลเศรษฐ DDS 833 หน่วยงาน Human Resource โทร. 74341

ถึง คุณสุรเดช เลิศธรรมจักร์ DDS 511 หน่วยงาน E-Business Solution โทร. 74429

ปัญหาที่พบ / รายละเอียด

พนักงานฝ่าย EBS 2 ท่าน ทำการขออบรมในระบบ Work Flow ย้อนหลัง คือ 1. น.ส.สุชีรา แก้วโภคา ขออบรมหลักสูตร "Vmware vCenter Site Recovery Manager : Install,Configure,Manage" วันที่ 19-20/9/56 2. นายศุภรัตน์ จุลดำเนินธรรม ขออบรมหลักสูตร "Vmware vCenter Configuration Manager for Virtual Infrastructure Management" วันที่ 16-18/9/56 ซึ่ง HR ได้รับเอกสารการขออบรมย้อนหลังที่อนุมัติแล้วในวันที่ 1/11/56 ของพนักงานทั้ง 2 ท่าน ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ผิดขั้นตอนการขอฝึกอบรม และ ผิดตามนโยบายบริษัทฯ ส่งผลให้มีการจัดทำสัญญาต่างตอบแทนระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ ย้อนหลัง และ การเร่งรีบในกระบวนการเปิด PO ของฝ่ายจัดซื้อ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าพนักงาน และ/หรือ ฝ่าย EBS ขาดความตระหนักและความใส่ใจในการปฏิบัติตามขั้นตอนและนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด

พบปัญหาโดย	ข้อมูลเพิ่มเติม
☐ Internal Audit	วันที่พบ 28/10/2556 DDS 511 หน่วยงาน SIG-EBS
☐ Customer Complaint	รับข้อมูลโดย น.ส.สุชีรา แก้วโภคา และ นายศุภรัตน์ จุลดำเนินธรรม
☐ Non Conforming Product	หลักฐานอ้างอิง แบบฟอร์มการขออบรมเลขที่ 130158,130165
☐ Management Review	Rec.Problem by ☐ Tel ☐ Fax ☒ Other E-Mail & Work Flow
☒ Other IQA	Remark. น.ส.สุชีรา แก้วโภคา เคยได้รับ CAR No.001/2556 ในกรณีเดียวกันนี้

สุกัญญา วิมลเศรษฐ 8/11/2556	8/11/56	
ผู้ออกเอกสาร / วันที่	QMR / วันที่	ผู้รับผิดชอบ / วันที่

สาเหตุของปัญหา

การแก้ไขปัญหา (Correction)

แนวทางการแก้ไขปัญหา (Corrective Action)

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามผลการดำเนินการ

การติดตามครั้งที่ 1 วันที่	การติดตามครั้งที่ 2 วันที่
☐ ยอมรับ หลักฐาน	☐ ยอมรับ หลักฐาน
☐ ไม่ยอมรับ เพราะ	☐ ไม่ยอมรับ เพราะ
เลื่อนไปวันที่	ออก CAR ใหม่ CAR NO.
ผู้ติดตาม วันที่	ผู้ติดตาม วันที่

ผู้ดำเนินการปิด CAR / วันที่	QMR / วันที่	DCO / วันที่