



CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR)

วันที่ 7/2/2556

CAR NO. 004/2556

จาก คุณสุกัญญา วิมลเศรษฐ และคุณฤดี ดุเหว่า DDS 833, 837

หน่วยงาน HR, ITS

โทร. 74341, 74367

ถึง คุณวงศ์ศรี สุนทรพิพิธ และคุณศิรินทรา จรเชื้อ DDS 282

หน่วยงาน ESG/ Education

โทร. 74129, 74037

ปัญหาที่พบ / รายละเอียด

พบปัญหา แผนก ESG/Education มีการทำลายบันทึก แต่ไม่มีหลักฐานการขออนุมัติทำลายบันทึกของปี 2010 และปี 2011

ซึ่งไม่ถูกต้องตามขั้นตอนการขออนุมัติทำลายบันทึกและไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 4.2.4 เรื่องการควบคุมบันทึก

พบปัญหาโดย

ข้อมูลเพิ่มเติม



Internal Audit

วันที่พบ 17/12/2012 DDS 282 หน่วยงาน ESG/ Education



Customer Complaint

รับข้อมูลโดย คุณศิรินทรา จรเชื้อ



Non Conforming Product

หลักฐานอ้างอิง PM-CTR-06 / ข้อกำหนด ISO9001:2008 ข้อ 4.2.4 การควบคุมบันทึก



Management Review

Rec.Problem by ☐ Tel ☐ Fax ☐ Other

Other

Remark.

ผู้ตรวจสอบ / วันที่ 4/2/2556

MR / วันที่ 8/2/2556

ผู้รับผิดชอบ / วันที่ 13/2/2012

สาเหตุของปัญหา

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ในหน่วยงาน จึงทำให้ไม่ทราบถึงขั้นตอนการทำเอกสาร จะต้องมีการขอ
อนุมัติด้วย

แนวทางการแก้ไขปัญา

1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนทำลายบันทึกจากคู่มือที่ตรวจ (DCO)
2. กำหนดระยะเวลาในการทำเอกสารให้ชัดเจนเพื่อให้การทำลายเอกสารให้ถูกต้องตามกำหนด.

แนวทางการป้องกันปัญหา

1. ไม่ให้พนักงานปลดตำแหน่งใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้เอกสารสำคัญ
2. การให้การเปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบต้องอธิบายหน้าที่อย่างชัดเจน.

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ศิรินทรา จรเชื้อ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

(13 / 2 / 2012)

การติดตามผลการดำเนินการ

การติดตามครั้งที่ 1

วันที่ 22/2/2556

การติดตามครั้งที่ 2

วันที่



ยอมรับ หลักฐาน ใบขออนุมัติทำลายบันทึก.



ยอมรับ หลักฐาน

วันที่ 24/12/2012



ไม่ยอมรับ เพราะ



ไม่ยอมรับ เพราะ

เลื่อนไปวันที่

ออก CAR ใหม่ CAR NO.

ผู้ติดตาม

MR

วันที่

22/2/2556

ผู้ติดตาม

วันที่

ผู้ดำเนินการปิด CAR / วันที่ 22/2/2556

MR / วันที่ 22/2/2556

DCO / วันที่ 22/2/2556