



CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR)

วันที่ 21/12/2555 CAR NO. 016/2555
 จาก คุณทิพวรรณ ม่วงสำเภา, คุณรัชนี้ แฉขุนทด แผนก IQA โทร. 75029/ 74322
 ถึง คุณสุเมตตา จิตศิริสม, คุณธนิต เจียรวิทย์อารักษ์ แผนก บริหารทรัพยากร A/C โทร. 74898

ปัญหาเกิดจาก	
<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 21/12/2555 แผนก บริหารทรัพยากร A/C รับข้อมูลโดย คุณธนิต เจียรวิทย์อารักษ์ Procedure Requirement ISO9001:2008 ข้อ 8.4 การวิเคราะห์ข้อมูล Rec.Problem by <input type="checkbox"/> Tel <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Other Remark.

ปัญหาที่พบ / รายละเอียด จากการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในครั้งที่ 2/2555 สุ่มตรวจสอบผลชี้วัดเป้าหมายของแผนกบริหารทรัพยากร
 เดือน พ.ย. 2555 เรื่อง ดำเนินการเบิก-จ่ายทรัพยากรตามระบบ Work Flow ภายใน 3 วันทำการ แสดงผลการชี้วัดไม่ถูกต้อง ซึ่งผลการชี้วัดที่แสดงเท่ากับ 97%
 แต่ข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริงสามารถทำได้เพียง 70% เท่านั้น และวิธีการวิเคราะห์ผลการชี้วัดเป้าหมายไม่ชัดเจน ส่งผลให้พนักงานวิเคราะห์ผลการชี้วัด
 ผิดพลาด (จากการสุ่มเพิ่ม พบการรายงานผลการชี้วัดไม่ถูกต้องตั้งแต่เดือน ก.ค.-พ.ย. 2555 ซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อคำนวณแล้วพบว่าไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
 ตามที่กำหนดไว้ทั้งหมด) ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO9001:2008 ข้อ 8.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้ออกเอกสาร / วันที่ 21/12/55 ผู้รับผิดชอบ 21/1/55 QMR / วันที่

กำหนดส่ง CAR คืนให้ QMR ภายในวันที่

สาเหตุของปัญหา

เกิดจากความไม่เข้าใจวิธีคิดคำนวณค่า KP1 ของผู้ปฏิบัติงาน.

ดำเนินการแก้ไข

1. สรุปรายการแก้ไข และแนบลดขนาดของ ไฟล์ปฏิบัติงาน และปรับปรุงการจัดทำรูปพรรณสัณฐานการวัดผล การปฏิบัติงาน.
2. แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง 5 คน รับทราบ และ 1 คน 107 ค. 107

ผู้ดำเนินการแก้ไข วันที่แก้ไขเสร็จ 31 ธ.ค. 56

กำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม

การติดตามครั้งที่ 1 วันที่ 1/1/2556 การติดตามครั้งที่ 2 วันที่

<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน รวบรวม KP1 เดือนก.ค. - ธ.ค. 2556 พร้อมสำเนาเอกสาร แนวทางการแก้ไข <input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ เลื่อนไปวันที่	<input type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน <input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ ขอ CAR ใหม่ CAR NO.
---	--

ผู้ติดตาม วันที่ 1/1/2556 ผู้ติดตาม วันที่

1/1/2556 1/1/2556 1/1/2556

CAR CLOSE / DATE

QMR / DATE

DCO / DATE