

CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR)						
วันที่	22 เมษายน 2556				CAR NO.	17/2556
จาก	คุณธัญญ์วี, คุณสมชาย	DDS	821	หน่วยงาน	IQA	โทร. 75123, 74515
ถึง	คุณสุเมตตา	DDS	810	หน่วยงาน	Fixed Asset	โทร. 74124
ปัญหาที่พบ / รายละเอียด		การสรุปวัตถุประสงค์คุณภาพ (KPI) ไม่ถูกต้อง ในข้อ 1. ดำเนินการเบิก-จ่ายทรัพย์สิน ตามระบบ Workflow ภายใน 3				
วันที่ทำการ นับจากวันที่ผู้มีอำนาจแผนกผู้ร้องขออนุมัติ ดังนี้						
1. การเบิก-จ่ายทรัพย์สินภายใน 3 วัน ได้เริ่มนับจากวันที่ผู้อนุมัติในส่วนของ Asset ไม่ใช่ นับจากวันที่ผู้มีอำนาจแผนกผู้ร้องขออนุมัติ (เอกสาร no. 130019)						
2. การสั่งซื้อทรัพย์สินใหม่ ไม่ได้นำมาคำนวณ KPI (ที่ถูกต้อง ต้องนำมาคำนวณด้วย) โดยเป้าหมายไม่ได้มีข้อยกเว้นการเบิก-จ่าย โดยการสั่งซื้อทรัพย์สินใหม่						
3. เอกสารยกเลิก ได้นำมาคำนวณ KPI และมีผลสำเร็จ (ไม่มีการเบิก-จ่ายทรัพย์สิน ไม่ควรนำมาคำนวณ)						
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 22/04/2556 DDS 810 หน่วยงาน Fixed Asset รับข้อมูลโดย การตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 ครั้งที่ 1/2556 หลักฐานอ้างอิง Rec.Problem by <input type="checkbox"/> Tel <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Other Remark.				
คุณธัญญ์วี, คุณสมชาย 22 เมษายน 2556		MR / วันที่ 8-5-56		ผู้รับผิดชอบ 20/5/13		
ผู้ออกเอกสาร / วันที่		ผู้รับผิดชอบ / วันที่				
สาเหตุของปัญหา						
- เกิดจากเป้าหมายของแผนก ไม่ชัดเจน						
การแก้ไขปัญหา (Correction)						
- ปรับปรุง เป้าหมายของแผนก ให้สอดคล้อง กับ การดำเนินงาน ดังนี้ - จัดการเบิก -จ่าย ทรัพย์สิน นับจากวันที่ผู้มีอำนาจแผนกทรัพย์สินอนุมัติ และ เฉพาะ การเบิกจาก ทรัพย์สินแล้วกลาง - จัดการโอนย้ายทรัพย์สิน นับจากวันที่ผู้มีอำนาจ แผนกทรัพย์สินอนุมัติ ภายใน 3 วันทำการ						
แนวทางการแก้ไขปัญา (Corrective Action)						
ทางแผนก จะทำการ ทบทวน เป้าหมายของแผนก อย่างสม่ำเสมอ เพื่อ สอดคล้อง กับ การปฏิบัติงาน						
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ		20/5/56		วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		20/5/13
การติดตามผลการดำเนินการ						
การติดตามครั้งที่ 1		วันที่ 20/5/56		การติดตามครั้งที่ 2		วันที่
<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน E-MAIL ขออนุมัติ แก้ไขเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ				<input type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน <input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ		
เลื่อนไปวันที่				ออก CAR ใหม่ CAR NO.		
ผู้ติดตาม ธีรคุณวี		วันที่ 20/5/56		ผู้ติดตาม		วันที่
ธีรคุณวี 20/5/56		MR / วันที่ 28-5-56		ธีรคุณ 28/5/56		DCO / วันที่
ผู้ดำเนินการปิด CAR / วันที่						

เดือนมีนาคม

วันที่ 13/3/2556

OK

APP 5/3/2556

OK

APP 7/3/2556

OK

OK

OK

OK

OK

OK

ลำดับ	เลขที่ใบเบิก	วันที่อนุมัติ	ทรัพย์สินที่เบิก	วันที่ได้รับของ	เหตุผล
1	1300105	1/3/2556	IBM MONITOR	1/3/2556	เบิกจากคลังสินค้า
*2	1300106	4/3/2556	HEADSET	1/3/2556	ยกเลิก <i>ไม่มีชื่อจากเลข / หมดอายุ / สิ้นกั</i>
3	1300107	20/3/2556	External HDD 2.5" ,3.5" WD	28/3/2556	ซื้อทรัพย์สินใหม่ X
4	1300108	6/3/2556	Notebook : Lenovo	11/3/2556	เบิกจากคลังสินค้า (หยุด เสาร์-อาทิตย์)
5	1300109	7/3/2556	ขาไม้ค้ำมั่งตั้งพื้น	20/3/2556	ซื้อทรัพย์สินใหม่ X
6	1300110	7/3/2556	คอมพิวเตอร์สำหรับห้องประชุม G2	13/3/2556	ซื้อทรัพย์สินใหม่ X
7	1300111	5/3/2556	DLINK WIRELESS	-	ยกเลิก
8	1300112	7/3/2556	งานปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าอาคาร F2	20/3/2556	ซื้อทรัพย์สินใหม่ X
9	1300113	7/3/2556	กล้อง CCTV ยี่ห้อ Fujiko	26/3/2556	ซื้อทรัพย์สินใหม่ X
*10	1300114	7/3/2556	ตู้ใส่โต๊ะ ASSET ในระบบ	7/3/2556	เบิกจากคลังสินค้า - คอมพิวเตอร์ - ยกลูก
11	1300115	7/3/2556	HEADSET	11/3/2556	เบิกจากคลังสินค้า (หยุด เสาร์-อาทิตย์)
12	1300116	7/3/2556	คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมสำหรับ F2	20/3/2556	ซื้อทรัพย์สินใหม่ X
13	1300117	7/3/2556	Harddisk สำหรับเครื่อง i-Series อ.E1	25/4/2556	ซื้อทรัพย์สินใหม่ X
14	1300118	11/3/2556	IBMPC+เมาส์+โต๊ะ	11/3/2556	เบิกจากคลังสินค้า (User ไม่อยู่) วันที่ 13/3/2556
15	1300119	11/3/2556	ThinkPad T430	-	ยกเลิก
16	1300120	11/3/2556	ThinkPad T430	-	รออนุมัติ
17	1300121	12/3/2556	ผ่านหลายสัปดาห์หมดอายุ	-	ซื้อทรัพย์สินใหม่ X
18	1300122	20/3/2556	IBM MONITOR	20/3/2556	เบิกจากคลังสินค้า
19	1300123	15/3/2556	PROJECTOR SONY	15/3/2556	เบิกจากคลังสินค้า
20	1300124	15/3/2556	CISCO IP PHONE	15/3/2556	เบิกจากคลังสินค้า
21	1300125	20/3/2556	HEADSET	20/3/2556	เบิกจากคลังสินค้า
22	1300126	15/3/2556	CISCO IP PHONE	-	ยกเลิก
*23	1300127	21/3/2556	Note Book รุ่น Lenovo	-	รออนุมัติ (NEED TO ADJUST)
24	1300128	26/3/2556	เฟอร์นิเจอร์ในสำนักงาน สำหรับอาคาร F	-	ซื้อทรัพย์สินใหม่ X
25	1300129	26/3/2556	อุปกรณ์ Router, SSL VPN	-	ซื้อทรัพย์สินใหม่ X
26	1300130	26/3/2556	Sumsung E-board	-	ซื้อทรัพย์สินใหม่ X
27	1300131	26/3/2556	Sumsung E-board	28/3/2556	เบิกจากคลังสินค้า (LG)
28	1300132	27/3/2556	ชาตัง LCD&PLASMA	29/3/2556	ซื้อทรัพย์สินใหม่ X
29	1300133	29/3/2556	IBM MONITOR	4/4/2556	เบิกจากคลังสินค้า (ลิมปิด JOB.)
30	1300134	29/3/2556	ทำแผนกงานจากรมิลล์	-	ซื้อทรัพย์สินใหม่ X

เบิก 30 รายการ สำเร็จ 16 รายการ ไม่สำเร็จ 1 รายการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 7 รายการ งานยกเลิก 4 รายการ รออนุมัติ 2 รายการ

- ข้อ 1. การเบิก-จ่ายทรัพย์สินภายใน 3 วัน ได้เริ่มมีการอนุมัติในส่วนงาน ASSET ไม่ได้เริ่มจากอนุมัติของฝ่ายอื่น
- ข้อ 2. การส่งทรัพย์สินใหม่ ไม่ได้เริ่มจากงาน UPI
- ข้อ 3. เลิกสำรวจค่า. นำมาคำนวณ KPI โดยผลลัพธ์แล้ว < ไม่มีการเบิก-จ่ายทรัพย์สิน >