

PREVENTIVE ACTION REQUEST (PAR)

วันที่ 17/7/2557 PAR NO. 003/2557
 จาก คุณเพลินพิศ ให้สงวน แผนก IQA โทร.
 ถึง คุณสัญญา เกียรติภานุรักษ์ แผนก IT โทร. 74365

แนวโน้มของการเกิดปัญหา

ควรมีการบันทึกข้อมูลการรับความต้องการกรณีเป็นนโยบาย เพื่อใช้ในการวางแผนงาน ติดตาม และสรุปสถานะของงานที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม Order no. - ชื่อลูกค้า -
 วันที่ส่งสินค้า - ชื่อพนักงานส่งสินค้า/บริษัทรับจ้าง -

Ploenpit Hosangann 4/8/57 ผู้เอกสาร / วันที่ QMR / วันที่ 7/6/57 3562 27/6/2014 ผู้รับผิดชอบ

กำหนดส่ง PAR คืนให้ QMR ภายในวันที่

สาเหตุ 1. ไม่มีกระบวนการบันทึกการขึ้นทวงถามการดำเนินการในนโยบาย
 2. เจ้าหน้าที่ Auditee ในวันที่ได้รับมอบหมายไม่ทราบว่ามีแผนโครงการ
 ที่เสร็จแล้ว สามารถนำมาเป็นบันทึกข้อมูลการรับความต้องการการดำเนินการในนโยบายได้

ดำเนินการป้องกัน

1. ระบุขั้นตอนการแจ้งไว้ใน PM - Core-IT
2. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ IT ทดสอบทราบว่ามีข้อมูลการบันทึกเป็นแผนโครงการ

กำหนดวันเสร็จ 30/9/2014

การทบทวนของ QMR

3-9-57 ☒ ยอมรับ ☐ ไม่ยอมรับ
 QMR / DATE

กำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม

การติดตามครั้งที่ 1	วันที่ 13-10-57	การติดตามครั้งที่ 2	วันที่
ผลการดำเนินการ / แนวโน้มของปัญหา	ปิดแล้ว	ผลการดำเนินการ / แนวโน้มของปัญหา	
หลักฐาน เอกสารแจ้งโครงการเลขที่ 054/2557		หลักฐาน	
เลื่อนไปวันที่		ผู้ติดตาม	วันที่
ผู้ติดตาม Anit 13-10-57		ผู้ติดตาม	วันที่
PAR CLOSE / DATE 13-10-57	QMR / DATE 14-10-57	DCO / DATE 14-10-57	