

## รายงานการประชุม Management Review

ครั้งที่ 4/2567

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2567

เวลา 13.00 – 13.30 น.

### รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

|                 |                 |                     |
|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1. คุณวิภาญ     | เชวานปรีชา      | CFO                 |
| 2. คุณวีรยศ     | จุฑาเกตุ        | CEO , COO , ผจก.กค. |
| 3. คุณกุลวัฒน์  | ชื่องริง        | ผจก.รง.             |
| 4. คุณเมนต์ชัย  | วิสุทธากุล      | ผจก.บท.             |
| 5. คุณภาสกร     | ศรีทอง          | ผจก.บธ.             |
| 6. คุณชุชาติ    | อุ้นอารมย์      | ผจก.ปส. , QMR       |
| 7. คุณไพโรจน์   | วงศ์จงใจหาญ     | ผจส.จข.             |
| 8. คุณรุ่งโรจน์ | คันติเสนีย์พงศ์ | DCC                 |

### วาระที่ 1 สถานะของการดำเนินงานการทบทวน โดยฝ่ายบริหารในครั้งก่อน

ติดตามความคืบหน้าเรื่องระบบเชอร์โคร์ส่วนกลางซึ่งอยู่ในขั้นตอนการเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียและราคาของ Supplier ทั้ง 3 ราย)

ผจก.บท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องระบบพื้นที่จัดเก็บส่วนกลาง ขณะนี้ได้ข้อสรุปแล้ว คือ บริษัทเลือกใช้บริการของ office365 โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

### วาระที่ 2 การเปลี่ยนแปลงในประเด็นทั้งภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ

#### ภายใน

DCC แจ้งในส่วนของการดำเนินการเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ มีการดำเนินการทั้งหมด 23 ฉบับ (จนถึง 21/08/2567) แบ่งเป็น ขอแก้ไข 5 ฉบับ ( QP 2 ฉบับ , QD 3 ฉบับ ) , ขอยกเลิก 18 ฉบับ ( QF 8 ฉบับ , QD 10 ฉบับ )

ภายนอก -

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 สารสนเทศในเรื่องของสมรรถนะและประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพรวมถึงแนวโน้มในเรื่องดังนี้

3.1 ความพึงพอใจของลูกค้าและข้อมูลป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเกี่ยวข้องที่น่าสนใจต่าง ๆ Customer feed back และ Satisfaction

ผจก.กต. แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ในช่วงนี้ยังไม่มีข้อเสนอแนะหรือคำร้องเรียนต่าง ๆ จากลูกค้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

3.2 ระดับการบรรลุถึง วัตถุประสงค์คุณภาพ

ผลการดำเนินการกระบวนการ (KPI)

3.2.1 โรงงาน ตามเอกสารแนบ 1

3.2.2 แผนกจัดซื้อ ตามเอกสารแนบ 2

3.2.3 แผนกคลังพัสดุ ตามเอกสารแนบ 3

3.2.4 กองคลังสินค้าและประกันคุณภาพ ตามเอกสารแนบ 4

3.2.5 แผนกการตลาด ตามเอกสารแนบ 5

3.2.6 แผนกทรัพยากรบุคคล ตามเอกสารแนบ 6

3.2.7 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเอกสารแนบ 7

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

3.3 สมรรถนะของกระบวนการและความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์และบริการ

ผจก.ปส. แจ้งในส่วนของ Lot out ที่ QA ตรวจพบโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 8

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

### 3.4 ความไม่สอดคล้องและปฏิบัติการแก้ไขต่าง ๆ

DCC รายงานสรุป CAR / PAR แยกตามประเภทที่เกิด ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2567 ดังนี้

|                          | ขอยกมา | เปิด | ปิด | คงเหลือ |
|--------------------------|--------|------|-----|---------|
| 1. Complaint / Clain     | 0      | 0    | 0   | 0       |
| 2. IQA                   | 0      | 1    | 0   | 1       |
| 3. แนวโน้มเกิดข้อบกพร่อง | 0      | 0    | 0   | 0       |
| 4. กรณีอื่น ๆ            | 0      | 0    | 0   | 0       |
| 5. Surveillance Audit    | 0      | 0    | 0   | 0       |
| รวม                      | 0      | 1    | 0   | 1       |

มติที่ประชุม      ที่ประชุมรับทราบ

### 3.5 ผลลัพธ์ต่าง ๆ ของการเฝ้าระวังติดตามการตรวจวัด (NCR ที่ยังไม่ Approve ทั้งจากลูกค้าและผู้ขาย)

COO แจ้งไม่พบลูกค้าร้องเรียนหรือ Claim สินค้าในรอบที่ผ่านมา

มติที่ประชุม      ที่ประชุมรับทราบ

### 3.6 ผลลัพธ์ต่าง ๆ ของการตรวจประเมิน (Audit , IQA , CB , Customer)

DCC แจ้งผลการ IQA ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2567 พบสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 1 เรื่อง คือ พบขั้นตอนการเบิกสินค้าภายในประเทศไม่สอดคล้องกับ QP-A7-010 การควบคุมกระบวนการคลังสินค้าและจัดส่ง คือ มีการเขียนใบเบิกสินค้าสำเร็จรูป QF-B4-003 จากแผนจัดส่งสินค้า ส่งให้กับ พนง.จัดเตรียมสินค้าโดยตรง โดยไม่ผ่าน จนท. คลังสินค้า , ผพ.คลังสินค้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับ QP-A7010 ขั้นตอนการเบิก , การอนุมัติ และการจัดเตรียมสินค้า ซึ่งได้เปิด CAR เข้าสู่ระบบเพื่อให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

มติที่ประชุม      ที่ประชุมรับทราบ

### 3.7 สมรรถนะของผู้จัดหาจากแหล่งภายนอกต่าง ๆ

ผอ.จช แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบไม่มีการสรรหาและตรวจเยี่ยม Supplier ในรอบดังกล่าว

มติที่ประชุม      ที่ประชุมรับทราบ

#### วาระที่ 4 ความเพียงพอในทรัพยากรต่างๆ (Organization Knowledge)

ผจก.บร. แจ้งในส่วนของอัตรากำลังคน ณ เดือนกันยายน 2567 มีอัตรากำลังคนจริงทั้งหมด 264 คน จากอัตรากำลังคนที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด 457 คน ผลต่าง 193 คน ซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิต แต่ทั้งนี้ยังคงมีกระบวนการสรรหาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อสำรองเพื่อมีหน่วยงานไหนที่ต้องการกำลังคน ทางแผนกบุคคลจะได้จัดส่งประวัติของผู้สมัครที่สรรหาได้ ส่งให้กับหน่วยงานต้นสังกัดนั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และในส่วนของการอบรมให้ความรู้กับพนักงาน ได้มีการจัดฝึกอบรมทั้งหมด ดังนี้ ( ก.ค. – ก.ย. 2567 )

##### อบรมภายใน

1. ทบทวนความรู้ระเบียบข้อบังคับสวัสดิการในการทำงาน , มาตรฐาน มอก. , ISO 9001 และ 5ส ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 26/07/2567
2. เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 2/2567 วันที่ 31/07/2567
3. การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2567 วันที่ 25/09/2567

##### อบรมภายนอก

1. จป.บริหาร วันที่ 1-2/2567
2. Learn to Earn in Digital World through E-Workforce Ecosystem Platform วันที่ 08/07/2567
3. จป.หัวหน้างาน วันที่ 22 – 23/08/2567
4. จป.บริหาร วันที่ 9-10/2567

มติที่ประชุม                      ที่ประชุมรับทราบ

#### วาระที่ 5 ประสิทธิภาพของกิจกรรมที่ได้กระทำในการดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาสต่าง ๆ

DCC สรุปผลการจัดการความเสี่ยงและโอกาสของหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 11

มติที่ประชุม                      ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 6 โอกาสต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุง

6.1 การดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA

ผกก.บร. แจ้งในส่วนของการดำเนินการเอกสารและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำใหม่

มติที่ประชุม      ที่ประชุมรับทราบ

บันทึกรายงานการประชุมโดย

รับรองรายงานการประชุมโดย

  
17/10/2567.

(นายรุ่งโรจน์ ดันติเสนีย์พงศ์)

DCC



(นายชูชาติ อุ๋นอารมย์)

QMR