

รายงานการประชุม Management Review

ครั้งที่ 4/2566

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566

เวลา 9.15 – 10.17 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณวิภาณู	เชาวนปรีชา	CFO
2. คุณวีระยศ	จุฬเกตุ	COO , ผจก.กต.
3. คุณกุลวัฒน์	ชื้อจริง	ผจก.รง.
4. คุณเมนต์ชัย	วิสุทธากุล	ผจก.บพ.
5. คุณภาสกร	ศรีทอง	ผจก.บธ.
6. คุณชวชาติ	อุ้นอารมย์	ผจก.ปส. , QMR
7. คุณไพโรจน์	วงศ์จูงใจหาญ	ผจส.จช.
8. คุณรุ่งโรจน์	ตันติเสนีย์พงศ์	DCC

วาระที่ 1 สถานะของการดำเนินงานการทบทวน โดยฝ่ายบริหารในครั้งก่อน

ไม่มีเรื่องติดตามจากการประชุมครั้งก่อน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 การเปลี่ยนแปลงในประเด็นทั้งภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ

ภายใน

DCC แจ้งในส่วนของการดำเนินการเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ มีการดำเนินการทั้งหมด 19 รายการ (จนถึง 01/10/2566) แบ่งเป็น ขอแก้ไข 15 ฉบับ (QF 9 ฉบับ , QD 5 ฉบับ , QW 1 ฉบับ) , ขอจัดทำ 3 ฉบับ (QP 3 ฉบับ) , ขอยกเลิก 1 ฉบับ (QP 1 ฉบับ)

ภายนอก

-

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 สารสนเทศในเรื่องของสมรรถนะและประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพรวมถึงแนวโน้มในเรื่องดังนี้

3.1 ความพึงพอใจของลูกค้าและข้อมูลป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเกี่ยวข้องที่น่าสนใจต่าง ๆ Customer feed back และ Satisfaction

ผจก.กต. แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ในช่วงนี้ยังไม่มีข้อเสนอแนะหรือคำร้องเรียนต่าง ๆ จากลูกค้า

นิตินิติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

3.2 ระดับการบรรลุถึง วัตถุประสงค์คุณภาพ

ผลการดำเนินการกระบวนกร (KPI)

3.2.1 โรงงาน ตามเอกสารแนบ 1

3.2.2 แผนกจัดซื้อ ตามเอกสารแนบ 2

3.2.3 แผนกคลังพัสดุ ตามเอกสารแนบ 3

3.2.4 ส่วนคลังสินค้าและประกันคุณภาพ 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

ผจส.ปส. แจ้งในส่วนของ Lot out ที่ QA ตรวจพบโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 8

มคิตที่ประทุม ที่ประทุมรับทราบ

3.4 ความไม่สอดคล้องและปฏิบัติการแก้ไขต่าง ๆ

DCC รายงานสรุป CAR / PAR แยกตามประเภทตามไตรมาส โดยสรุป ณ วันที่ 20 ต.ค. ดังนี้ เอกสารแนบ 8

	ยอดยกมา	เปิด	ปิด	คงเหลือ
1. Complaint / Claim	1	1	2	0
2. IQA	0	0	0	0
3. แนวโน้มเกิดข้อบกพร่อง	0	0	0	0
4. กรณีอื่น ๆ	0	0	0	0
5. Surveillance Audit	0	0	0	0
รวม	1	1	2	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

3.5 ผลลัพธ์ต่าง ๆ ของการเฝ้าระวังติดตามการตรวจวัด (NCR ที่ยังไม่ Approve ทั้งจากลูกค้าและผู้ขาย)

COO แจ้งไม่พบการร้องเรียนหรือเรื่องอื่น ๆ จากลูกค้าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

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

3.6.1 DCC สรุปผล IQA ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2566 ไม่พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด คงมีแต่ Comment ให้ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น

3.6.2 DCC สรุปผลลูกค้า SODIMAC AUDIT โดยให้ TUV Rheinland เป็นผู้ Audit เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2566 โดยผลการตรวจประเมินได้คะแนนประเมินอยู่ที่ 91% ซึ่งลูกค้าค่อนข้างพึงพอใจเป็นอย่างมากและอาจนำมาซึ่งการค้าขายกับบริษัทต่อไป

3.7 สมรรถนะของผู้จัดหาจากแหล่งภายนอกต่าง ๆ

ผจส.จข แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบในรอบที่ผ่านมาไม่มีการตรวจเยี่ยม Supplier และ สรรหา Supplier เพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 ความเพียงพอในทรัพยากรต่าง ๆ (Organization Knowledge)

ผจส.บร. แจ้งในส่วนของอัตรากำลังคน ณ เดือนกันยายน 2566 มีอัตรากำลังคนจริงทั้งหมด 289 คน จากอัตรากำลังคนที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด 456 คน ผลต่าง 167 คน ซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิต แต่ทั้งนี้ยังคงมีกระบวนการสรรหาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อสำรองเผื่อมีหน่วยงานไหนที่ต้องการกำลังคน ทางแผนกบุคคลจะได้จัดส่งประวัติของผู้สมัครที่สรรหาไว้ ส่งให้กับหน่วยงานต้นสังกัดนั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และในส่วนของการอบรมให้ความรู้กับพนักงาน ได้มีการจัดฝึกอบรมทั้งหมด ดังนี้ (ก.ค. - ก.ย. 2566)

อบรมภายใน

1. การจัดทำ PDPA Implementation Part ครั้งที่ 1 วันที่อบรม 13-14/7/2566
2. ทบทวนความรู้ระเบียบสวัสดิการในการทำงาน , มาตรฐาน มอก. , ISO 9001 และ 5ส ครั้งที่ 1/2566 วันที่อบรม 26/07/2566
3. การจัดทำ PDPA Implementation Part ครั้งที่ 2 วันที่อบรม 21-22/08/2566
4. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป , ลูกจ้างใหม่และสำหรับลูกจ้างเปลี่ยนงาน , เปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่ ครั้งที่ 3/2566 วันที่อบรม 25/08/2566
5. การปรับปรุงคุณภาพเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต วันที่อบรม 25/09/2566

อบรมภายนอก

1. สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อผู้ประกันตนสุขภาพดี วันที่อบรม 21/07/2566
2. จป.บริหาร อบรมวันที่ 12-13/09/2566
3. จป.หัวหน้างาน อบรมวันที่ 19-20/09/2566
4. ภาษีสำหรับนักบัญชี ภาษีอากรทั้งระบบ อบรมวันที่ 30/08/2566
5. จป.หัวหน้างาน อบรมวันที่ 28-29/09/2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5 ประสิทธิภาพของกิจกรรมที่ได้กระทำในการดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาสต่าง ๆ

DCC สรุปผลการจัดการความเสี่ยงและโอกาสของหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 9

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 6 โอกาสต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุง

1. ผจก.บธ. ขออนุญาตที่ประชุมเพิ่มเรื่องการแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการในการจัดทำตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เพื่อแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ในการประชุม Management Review ทุกครั้งที่มีการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติให้มีการเพิ่มเรื่อง PDPA ในการประชุมทุกครั้งเพื่อใช้ติดตามสถานะการดำเนินการตามที่ ผจก.บธ. ร้องขอ

2. ผจก.บธ. แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องระบบ Mail และพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้บริการจาก Google ถูกระงับการใช้งาน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เหตุมาจากโครงสร้างการใช้บริการไม่ถูกต้องตามรูปแบบของ Google เนื่องจากตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Google ชื่อ Inspiremedia ในต่างประเทศ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างผลิตภัณฑ์และนำมาจำหน่ายผ่านตัวแทนในประเทศไทยชื่อ บจ.เทคโทนี่ อีกทอดหนึ่ง ผลคือ เมื่อ Google ตรวจพบสิ่งปกตินี้ จึงได้ระงับการใช้งานระบบทั้งหมด โครงสร้างดังกล่าวที่ไม่ถูกต้องคือโครงสร้างการใช้บริการแบบตลอดชีพ (Lifetime) จ่ายชำระเพียงครั้งเดียว ซึ่งโครงสร้างนี้ Google ไม่ได้มีการเปิดใช้ในเชิงธุรกิจ แต่เนื่องจากตัวแทนจำหน่ายที่ต่างประเทศมีการปรับเปลี่ยนและนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย ทางบริษัทฯ ไม่ทราบและได้ซื้อใช้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับแต่งมาใช้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา และเมื่อทาง Google ได้ตรวจสอบระบบ พบว่าทางบริษัทใช้งานผิดรูปแบบที่กำหนด จึงได้ทำการระงับการใช้งานของบริษัท ซึ่งทาง Inspiremedia ก็ถูกจำกัดการเข้าถึงด้วย เนื่องจากเป็นผู้กระทำผิด จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก็บไว้ที่พื้นที่ส่วนกลางของบริษัทไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด โดย ผจก.บธ. จะแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ที่ประชุมรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและขอให้ ผจก.บธ. เร่งดำเนินการและแจ้งความคืบหน้าให้ที่ประชุมรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป รวมถึงให้จัดทำแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงและระบุแผนการแก้ไขและป้องกันไว้ด้วย

บันทึกรายงานการประชุมโดย

รับรองรายงานการประชุมโดย


05/01/2567

(นายรุ่งโรจน์ ดันดิเสนีย์พงศ์)

DCC


5/1/67

(นายชูชาติ อุ่นอารมย์)

QMR