



รายงานการประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหาร
(Management Review Report)

ครั้งที่: 2/2562

วันและเวลา: วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น.

สถานที่: ห้องประชุมโรงแรม Century Park Hotel (Garden II-III, 5th Floor)

ผู้เข้าร่วมประชุม:	คุณนพดล ใจเชื้อ	ประธาน
	คุณจิตติธัย รมยะไชยศิริ	กรรมการ / ผู้จัดการ – ตัวแทนบริหารคุณภาพ
	คุณสุชาติ ถัทธธรรม	กรรมการ
	คุณสุจิตรา ชินหอม	กรรมการ
	คุณปกาสิต เวียร่า	กรรมการ
	คุณเอก พัฒนพิชัย	กรรมการ
	คุณประพจน์ ศรีสินทรัพย์	กรรมการ
	คุณวีรวัฒน์ แก้วสุข	กรรมการ
	คุณนภาพรรณ เพชรจำรัส	กรรมการ
	คุณพิทักษ์ พานแก้ว	ผู้จัดการ – โครงการ Veranda Residence and Verso Hotel Hua Hin
	คุณอภิสักดา เผือกจันทิก	ผู้จัดการ – โครงการ MRB Service Apartment
	คุณสุวสันต์ จันทสาโร	ผู้จัดการ – โครงการ Gulf National Golf Club
	คุณสุทธิพงษ์ ลิ้มปิ๊ง	ผู้จัดการ – โครงการ S38
	คุณสมพงษ์ สุเมธีวราร	ผู้จัดการ – โครงการ The Unicorn
	คุณธนาธิ สมบัติกำไร	ผู้จัดการ – โครงการ One City Center
	คุณสุจิต อ่อนศรี	ผู้จัดการ – โครงการ XT Huaikhwang
	คุณภัทรชัย สมยา	ผู้จัดการ – โครงการ Siamese Exclusive Queens
	คุณชัชวาล พรหมรัตนกุล	ผู้จัดการ – โครงการ ORB
	คุณศุภวัฒน์ พริกทอง	ผู้จัดการ – โครงการ Circle Sukhumvit 31
	คุณบดินทร์ สุขกสิกร	ผู้จัดการ – โครงการ Siamese Exclusive 42
	คุณรัฐสยาม บทมุล	ผู้จัดการ – โครงการ งานรีดดอนโรงแรมดุสิตธานี
	คุณอำนาจ ขวัญวงษ์เปรม	ผู้จัดการ – โครงการ อาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ
	คุณจิรภัฏฐ์ แหสมุท	ผู้จัดการ – โครงการ Dhawa Residence Phuket (Hotel Block A and Club House)
	คุณชยพล อิงบรรตระกุล	ผู้จัดการ – โครงการ KAWA HAUS
	คุณปณณวิชญ์ ปุญญศิริพัฒน์	ผู้จัดการ – โครงการ Andaz Resort Pattaya
	คุณสุรฉัตร ภูมิพันธุ์	ผู้จัดการ – โครงการ Rama 3 Road, Soi 26



คุณยุทธินฐ์ แสงกฤษ	ผู้จัดการ – โครงการ ปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 1-7 อาคาร อัมรินทร์พลาซ่า
คุณวรวิทย์ จำเริญสุทธิ	ผู้จัดการ – โครงการ Aquella Golf and Country Club
คุณภูมิชาย ผ่องใส	ผู้จัดการ – โครงการ โรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่สอง
คุณสุทธินันท์ สัตยธะมนต์	ผู้จัดการ – ต้นทุน
คุณภาณุภูมิ ศรีสุข	ผู้จัดการ – ต้นทุน
คุณพจนีย์ พรหมเพชร	ผู้จัดการ – ต้นทุน
คุณพีรวัส สัมชะวร	ผู้จัดการ – ความปลอดภัย
คุณพรรณภา นามิณี	เจ้าหน้าที่ – ตัวแทนบริหารคุณภาพ
คุณต้องกมล ชูริกันนท์	เจ้าหน้าที่ – ตัวแทนบริหารคุณภาพ
คุณธนิศา สวนตะโก	พนักงาน – ตัวแทนบริหารคุณภาพ
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม:	
คุณณัฐพล แสงสรสิทธิ์	รองกรรมการผู้จัดการ
คุณไพบุลย์ วงศ์นิธิสมบุญ	กรรมการ
คุณศุภชัย กอบโกย	ผู้จัดการ – โครงการ Avani Khao Lak Resort
คุณอุดมศักดิ์ ทองภูเบศร์	ผู้จัดการ – โครงการ The Lofts Silom
บันทึกโดย:	คุณจิตติรายณ์ รมะไชยศิริ
	กรรมการ / ผู้จัดการ – ตัวแทนบริหารคุณภาพ
ตรวจสอบโดย:	-
สำเนาเรียน:	ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เอกสารแนบ:	- สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2562 - สรุปรายการ CAR และแนวทางการแก้ไขปัญหา ครั้งที่ 2/2562 - รายงานสรุปผลการดำเนินงานตาม KPIs สำหรับฝ่าย ครั้งที่ 2/2562 - รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงของทุกโครงการ / ฝ่าย / แผนก - Presentation รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ครั้งที่ 2/2562 - สรุปรายงานการประเมินวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า ครั้งที่ 2/2562 - รายงานผลการแก้ไขปัญหา Action Plan ครั้งที่ 1/2562 - รายงาน Action Plan ครั้งที่ 2/2562 - Presentation การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 2/2562



ที่	รายละเอียด	โดย	วันที่																																						
1	วัตถุประสงค์การประชุม	-	-																																						
1.1	- เพื่อทบทวนประสิทธิภาพของระบบบริหารงานคุณภาพ - เพื่อการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง - เพื่อรายงานผลการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน - เพื่อรายงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาในระบบคุณภาพภายใน - เพื่อรายงานผลการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าและประสิทธิภาพของการแก้ไขปัญหา	บันทึก	-																																						
2	วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารครั้งที่ 1/2562	-	-																																						
2.1	ไม่มีความเห็นในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา จึงถือว่าผู้ที่ได้รับยอมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว	บันทึก	-																																						
3	วาระที่ 2 รายงานผลการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (IQA) และรายงานสถานะการแก้ไขปัญหในระบบ	-	-																																						
3.1	คุณจิตรีย์ได้รายงานถึงแผนก/ ฝ่าย/ โครงการที่ได้รับการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (IQA) ครั้งที่ 2/2562 ดังนี้ <table><tr><th>กลุ่มที่</th><th>โครงการ / ฝ่าย / แผนก</th></tr><tr><td>1</td><td>งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 1-7 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า</td></tr><tr><td>2</td><td>Basis International School Bangkok</td></tr><tr><td>3</td><td>ORB</td></tr><tr><td>4</td><td>Avani Khao Lak Resort</td></tr><tr><td>5</td><td>Dhawa Residence Phuket (Hotel Block A and Club House)</td></tr><tr><td>6</td><td>Circle Sukhumvit 31</td></tr><tr><td>7</td><td>The Unicorn</td></tr><tr><td>8</td><td>อาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ</td></tr><tr><td>9</td><td>Siamese Exclusive Queens</td></tr><tr><td>10</td><td>MRB Service Apartment</td></tr><tr><td>11</td><td>งานรื้อถอนโรงแรมดุสิตธานี</td></tr><tr><td>12</td><td>โรงงานผลิตยางรีไซด ระยะเวลาที่สอง</td></tr><tr><td>13</td><td>Veranda Residence Hua Hin and Verso Hotel Hua Hin</td></tr><tr><td>14</td><td>KAWA HUAS</td></tr><tr><td>15</td><td>ฝ่ายต้นทุน</td></tr><tr><td>16</td><td>กรรมการผู้จัดการ, แผนก QMR, แผนกพัฒนารูธุรกิจ, ฝ่ายบุคคล และแผนกจัดซื้อ</td></tr><tr><td>17</td><td>One City Center</td></tr><tr><td>18</td><td>Andaz Resort Pattaya</td></tr></table>	กลุ่มที่	โครงการ / ฝ่าย / แผนก	1	งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 1-7 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า	2	Basis International School Bangkok	3	ORB	4	Avani Khao Lak Resort	5	Dhawa Residence Phuket (Hotel Block A and Club House)	6	Circle Sukhumvit 31	7	The Unicorn	8	อาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ	9	Siamese Exclusive Queens	10	MRB Service Apartment	11	งานรื้อถอนโรงแรมดุสิตธานี	12	โรงงานผลิตยางรีไซด ระยะเวลาที่สอง	13	Veranda Residence Hua Hin and Verso Hotel Hua Hin	14	KAWA HUAS	15	ฝ่ายต้นทุน	16	กรรมการผู้จัดการ, แผนก QMR, แผนกพัฒนารูธุรกิจ, ฝ่ายบุคคล และแผนกจัดซื้อ	17	One City Center	18	Andaz Resort Pattaya	บันทึก	-
กลุ่มที่	โครงการ / ฝ่าย / แผนก																																								
1	งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 1-7 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า																																								
2	Basis International School Bangkok																																								
3	ORB																																								
4	Avani Khao Lak Resort																																								
5	Dhawa Residence Phuket (Hotel Block A and Club House)																																								
6	Circle Sukhumvit 31																																								
7	The Unicorn																																								
8	อาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ																																								
9	Siamese Exclusive Queens																																								
10	MRB Service Apartment																																								
11	งานรื้อถอนโรงแรมดุสิตธานี																																								
12	โรงงานผลิตยางรีไซด ระยะเวลาที่สอง																																								
13	Veranda Residence Hua Hin and Verso Hotel Hua Hin																																								
14	KAWA HUAS																																								
15	ฝ่ายต้นทุน																																								
16	กรรมการผู้จัดการ, แผนก QMR, แผนกพัฒนารูธุรกิจ, ฝ่ายบุคคล และแผนกจัดซื้อ																																								
17	One City Center																																								
18	Andaz Resort Pattaya																																								



ที่	รายละเอียด		โดย	วันที่																																												
	19	Novotel Bangkok Future Park Rangsit																																														
	20	Rama 3 Road, Soi 26																																														
	21	XT Huaikhwang																																														
	22	Circle Sukhumvit 11																																														
	23	The Lofts Silom																																														
	24	Gulf National Golf Club																																														
	25	Siamese Sukumvit 42																																														
	26	Aquella Golf and Country Club																																														
	27	S38																																														
3.2	โครงการที่ได้รับการยกเว้นการตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งนี้ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ <table><tr><th>ที่</th><th>โครงการ</th><th>สาเหตุ</th></tr><tr><td>1</td><td>Laguna Park 2 (Secondment)</td><td>เนื่องจากการให้บริการรายบุคคลโดยการทำงานตามคำสั่งของเจ้าของโครงการ</td></tr></table>		ที่	โครงการ	สาเหตุ	1	Laguna Park 2 (Secondment)	เนื่องจากการให้บริการรายบุคคลโดยการทำงานตามคำสั่งของเจ้าของโครงการ	บันทึก	-																																						
ที่	โครงการ	สาเหตุ																																														
1	Laguna Park 2 (Secondment)	เนื่องจากการให้บริการรายบุคคลโดยการทำงานตามคำสั่งของเจ้าของโครงการ																																														
3.3	คุณนิติกรได้รายงาน เรื่องรายการที่ไม่สอดคล้อง/ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละฝ่าย/แผนก/โครงการ ตามลำดับ ดังเอกสารสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2562 (เอกสารแนบ 1)		บันทึก	-																																												
3.4	คุณนิติกรได้รายงานถึงสถานการณ์การปิดเอกสาร CAR และ PAR และจำนวน Observation ที่ได้รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) ครั้งที่ 2/2562 ดังนี้ – เอกสาร CAR <table><tr><th>โครงการ / ฝ่าย / แผนก</th><th>ได้รับ</th><th>ปิดแล้ว</th><th>คงเหลือ</th></tr><tr><td>งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 1-7 อาคาร อัมรินทร์พลาซ่า</td><td>13</td><td>9</td><td>4</td></tr><tr><td>Basis International School Bangkok</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td></tr><tr><td>ORB</td><td>8</td><td>7</td><td>1</td></tr><tr><td>Avani Khao Lak Resort</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>Dhawa Residence Phuket (Hotel Block A and Club House)</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td></tr><tr><td>Circle Sukhumvit 31</td><td>9</td><td>9</td><td>0</td></tr><tr><td>The Unicorn</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td></tr><tr><td>อาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ</td><td>8</td><td>8</td><td>0</td></tr><tr><td>Siamese Exclusive Queens</td><td>9</td><td>9</td><td>0</td></tr><tr><td>MRB Service Apartment</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td></tr></table>		โครงการ / ฝ่าย / แผนก	ได้รับ	ปิดแล้ว	คงเหลือ	งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 1-7 อาคาร อัมรินทร์พลาซ่า	13	9	4	Basis International School Bangkok	7	7	0	ORB	8	7	1	Avani Khao Lak Resort	4	4	0	Dhawa Residence Phuket (Hotel Block A and Club House)	5	5	0	Circle Sukhumvit 31	9	9	0	The Unicorn	7	7	0	อาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ	8	8	0	Siamese Exclusive Queens	9	9	0	MRB Service Apartment	5	5	0	บันทึก	-
โครงการ / ฝ่าย / แผนก	ได้รับ	ปิดแล้ว	คงเหลือ																																													
งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 1-7 อาคาร อัมรินทร์พลาซ่า	13	9	4																																													
Basis International School Bangkok	7	7	0																																													
ORB	8	7	1																																													
Avani Khao Lak Resort	4	4	0																																													
Dhawa Residence Phuket (Hotel Block A and Club House)	5	5	0																																													
Circle Sukhumvit 31	9	9	0																																													
The Unicorn	7	7	0																																													
อาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ	8	8	0																																													
Siamese Exclusive Queens	9	9	0																																													
MRB Service Apartment	5	5	0																																													



ที่	รายละเอียด				โดย	วันที่		
	งานรื้อถอนโรงแรมดุสิตธานี	5	5	0				
	โรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่สอง	11	5	6				
	Veranda Residence Hua Hin and Verso Hotel Hua Hin	8	8	0				
	KAWA HUAS	11	7	4				
	ฝ่ายต้นทุน – ทีมคุณสมบัติ	1	1	0				
	ฝ่ายต้นทุน – ทีมคุณภาพ	2	2	0				
	ฝ่ายต้นทุน – ทีมการเงิน	2	2	0				
	กรรมการผู้จัดการ	0	0	0				
	แผนก QMR	0	0	0				
	แผนกพัฒนาธุรกิจ	0	0	0				
	ฝ่ายบุคคล	0	0	0				
	แผนกจัดซื้อ	0	0	0				
	One City Center	5	5	0				
	Andaz Resort Pattaya	4	1	3				
	Novotel Bangkok Future Park Rangsit	0	0	0				
	Rama 3 Road, Soi 26	2	2	0				
	XT Huaikhwang	4	4	0				
	Circle Sukhumvit 11	5	5	0				
	The Lofts Silom	6	6	0				
	Gulf National Golf Club	17	7	10				
	Siamese Sukhumvit 42	7	7	0				
	Aquilla Golf and Country Club	12	10	2				
	S38	5	5	0				
	- พบว่าเอกสาร CAR ยังปิดไม่ครบจำนวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการงานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 1-7 อาคาร, ORB, โรงงานผลิตยารังสิตระยะที่ 2, KAWA HAUS, Andaz Resort Pattaya, Gulf National Golf Club และ Aquella Golf and Country Club ที่ประชุมกำหนดให้เร่งดำเนินการปิดให้เรียบร้อยทั้งหมดภายในวันที่ 04/09/62 นี้ - เอกสาร Observation							
	โครงการ / ฝ่าย / แผนก						ได้รับ	
	งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 1-7 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า						5	
	Basis International School Bangkok						1	
	ORB						4	



ที่	รายละเอียด		โดย	วันที่		
	Avani Khao Lak Resort	3				
	Dhawa Residence Phuket (Hotel Block A and Club House)	7				
	Circle Sukhumvit 31	4				
	The Unicorn	2				
	อาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ	4				
	Siamese Exclusive Queens	3				
	MRB Service Apartment	2				
	งานรื้อถอนโรงแรมดุสิตธานี	3				
	โรงงานผลิตยางรีไซเคิล ระยะที่สอง	7				
	Veranda Residence Hua Hin and Verso Hotel Hua Hin	1				
	KAWA HUAS	6				
	ฝ่ายต้นทุน – ทีมคุณสมบัติ	0				
	ฝ่ายต้นทุน – ทีมคุณภาพ	1				
	ฝ่ายต้นทุน – ทีมคุณภาพ	0				
	กรรมการผู้จัดการ	1				
	แผนก QMR	0				
	แผนกพัฒนาธุรกิจ	0				
	ฝ่ายบุคคล	0				
	แผนกจัดซื้อ	0				
	One City Center	6				
	Andaz Resort Pattaya	3				
	Novotel Bangkok Future Park Rangsit	0				
	Rama 3 Road, Soi 26	1				
	XT Huaikhwang	3				
	Circle Sukhumvit 11	1				
	The Lofts Silom	6				
	Gulf National Golf Club	2				
	Siamese Sukhumvit 42	2				
	Aquella Golf and Country Club	2				
	S38	3				
	- กรณีโครงการ / ฝ่ายใดได้รับ Observation จากการตรวจให้รับดำเนินการแก้ไข และในการตรวจครั้งต่อไป จะนำรายการที่ได้รับ Observation มาตรวจซ้ำ และหากยังไม่แก้ไขจะได้รับ NC ในหัวข้อนั้นๆ ต่อไป					
	3.5	คุณจิตรีย์ได้รายงานเปรียบเทียบการได้รับ CAR และ PAR ในการตรวจครั้งที่ 1/2562 กับ			บันทึก	-

ที่	รายละเอียด	โดย	วันที่																																																																							
	ครั้งที่ 2/2562 ดังนี้ — รายงานเปรียบเทียบการได้รับ CAR																																																																									
	<table><tr><th rowspan="2">โครงการ</th><th colspan="2">จำนวน CAR</th></tr><tr><th>1/62</th><th>2/62</th></tr><tr><td>งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 1-7 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า</td><td>ไม่ได้ รับการ ตรวจ</td><td>13</td></tr><tr><td>Basis International School Bangkok</td><td>15</td><td>7</td></tr><tr><td>ORB</td><td>12</td><td>8</td></tr><tr><td>Avani Khao Lak Resort</td><td>7</td><td>4</td></tr><tr><td>Dhawa Residence Phuket (Hotel Block A and Club House)</td><td>ไม่ได้ รับการ ตรวจ</td><td>5</td></tr><tr><td>Circle Sukhumvit 31</td><td>15</td><td>9</td></tr><tr><td>The Unicorn</td><td>9</td><td>7</td></tr><tr><td>อาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ</td><td>16</td><td>8</td></tr><tr><td>Siamese Exclusive Queens</td><td>17</td><td>9</td></tr><tr><td>MRB Service Apartment</td><td>ไม่ได้ รับการ ตรวจ</td><td>5</td></tr><tr><td>งานรื้อถอนโรงแรมดุสิตธานี</td><td>18</td><td>5</td></tr><tr><td>โรงงานผลิตยางรีไซเคิล ระยะที่สอง</td><td>ไม่ได้ รับการ ตรวจ</td><td>11</td></tr><tr><td>Veranda Residence Hua Hin and Verso Hotel Hua Hin</td><td>9</td><td>8</td></tr><tr><td>KAWA HUAS</td><td>19</td><td>11</td></tr><tr><td>ฝ่ายต้นทุน – ทีมคุณสมบัติ</td><td>12</td><td>1</td></tr><tr><td>ฝ่ายต้นทุน – ทีมคุณภาพภูมิ</td><td>3</td><td>2</td></tr><tr><td>ฝ่ายต้นทุน – ทีมคุณภาพนิย</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>กรรมการผู้จัดการ</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>แผนก QMR</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>แผนกพัฒนาธุรกิจ</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>ฝ่ายบุคคล</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>แผนกจัดซื้อ</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	โครงการ	จำนวน CAR		1/62	2/62	งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 1-7 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า	ไม่ได้ รับการ ตรวจ	13	Basis International School Bangkok	15	7	ORB	12	8	Avani Khao Lak Resort	7	4	Dhawa Residence Phuket (Hotel Block A and Club House)	ไม่ได้ รับการ ตรวจ	5	Circle Sukhumvit 31	15	9	The Unicorn	9	7	อาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ	16	8	Siamese Exclusive Queens	17	9	MRB Service Apartment	ไม่ได้ รับการ ตรวจ	5	งานรื้อถอนโรงแรมดุสิตธานี	18	5	โรงงานผลิตยางรีไซเคิล ระยะที่สอง	ไม่ได้ รับการ ตรวจ	11	Veranda Residence Hua Hin and Verso Hotel Hua Hin	9	8	KAWA HUAS	19	11	ฝ่ายต้นทุน – ทีมคุณสมบัติ	12	1	ฝ่ายต้นทุน – ทีมคุณภาพภูมิ	3	2	ฝ่ายต้นทุน – ทีมคุณภาพนิย	2	2	กรรมการผู้จัดการ	0	0	แผนก QMR	0	0	แผนกพัฒนาธุรกิจ	0	0	ฝ่ายบุคคล	2	0	แผนกจัดซื้อ	1	0		
โครงการ	จำนวน CAR																																																																									
	1/62	2/62																																																																								
งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 1-7 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า	ไม่ได้ รับการ ตรวจ	13																																																																								
Basis International School Bangkok	15	7																																																																								
ORB	12	8																																																																								
Avani Khao Lak Resort	7	4																																																																								
Dhawa Residence Phuket (Hotel Block A and Club House)	ไม่ได้ รับการ ตรวจ	5																																																																								
Circle Sukhumvit 31	15	9																																																																								
The Unicorn	9	7																																																																								
อาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ	16	8																																																																								
Siamese Exclusive Queens	17	9																																																																								
MRB Service Apartment	ไม่ได้ รับการ ตรวจ	5																																																																								
งานรื้อถอนโรงแรมดุสิตธานี	18	5																																																																								
โรงงานผลิตยางรีไซเคิล ระยะที่สอง	ไม่ได้ รับการ ตรวจ	11																																																																								
Veranda Residence Hua Hin and Verso Hotel Hua Hin	9	8																																																																								
KAWA HUAS	19	11																																																																								
ฝ่ายต้นทุน – ทีมคุณสมบัติ	12	1																																																																								
ฝ่ายต้นทุน – ทีมคุณภาพภูมิ	3	2																																																																								
ฝ่ายต้นทุน – ทีมคุณภาพนิย	2	2																																																																								
กรรมการผู้จัดการ	0	0																																																																								
แผนก QMR	0	0																																																																								
แผนกพัฒนาธุรกิจ	0	0																																																																								
ฝ่ายบุคคล	2	0																																																																								
แผนกจัดซื้อ	1	0																																																																								

ที่	รายละเอียด				โดย	วันที่	
	One City Center	15	5				
	Andaz Resort Pattaya	ไม่ได้ รับการ ตรวจ	4				
	Novotel Bangkok Future Park Rangsit	2	0				
	Rama 3 Road, Soi 26	4	2				
	XT Huaikhwang	16	4				
	Circle Sukhumvit 11	15	5				
	The Lofts Silom	5	6				
	Gulf National Golf Club	ไม่ได้ รับการ ตรวจ	17				
	Siamese Sukhumvit 42	13	7				
	Aquella Golf and Country Club	12	12				
	S38	7	5				
3.6	คุณจิตรีย์ได้แจ้งว่าจำนวน CAR ที่ได้รับในครั้งนี้ของทุกโครงการ / ฝ่าย / แผนก ส่วนใหญ่จะมีปริมาณลดลงเนื่องจากแต่ละโครงการมีการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจ มีความเข้าใจขั้นตอนการทำงานและมีการปรับปรุงการทำงานมากขึ้น				บันทึก	-	
4	วาระที่ 3 สรุปภาพรวมผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน				-	-	
4.1	คุณจิตรีย์ได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพภายในครั้งที่ 2/2562 ดังนี้				บันทึก	-	
	รายการ	จำนวน	ปิด	คงเหลือ			ประสิทธิภาพการปิด (%)
	CAR	182	152	30			83.52
	OBS	83	-	-			-
4.2	คุณจิตรีย์ได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพครั้งที่ 2/2562 พบที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดดังต่อไปนี้				บันทึก	-	
	ที่	ข้อกำหนดที่	เรื่อง	จำนวน %			
	1	8.5.1	การควบคุมการบริการ	36.12%			
	2	8.5.2	การบ่งชี้และสอบกลับ	20.16%			
	3	8.1	การกำหนดกระบวนการและเกณฑ์ที่ยอมรับได้	9.42%			
	4	6.2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ ระดับ และกระบวนการที่จำเป็นต่อระบบการจัดการ	8.52%			



ที่	รายละเอียด				โดย	วันที่
	5	7.5.3	การควบคุมเอกสารข้อมูล	6.73%		
	6	5.3	บทบาท หน้าที่และอำนาจ	6.28%		
	7	7.4	การสื่อสาร เช่นการเขียนเอกสารให้ทีมงานรับทราบ	5.38%		
	8	6.1.2	การระบุความเสี่ยง	3.14%		
	9	8.2.1	การสื่อสารกับลูกค้า	2.69%		
	10	7.1.5	ทรัพยากรเฝ้าตรวจและการวัด	1.56%		
5	วาระที่ 4 สรุปปัญหาคุณภาพของโครงการ / ฝ่าย / แผนก และผลการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาในภาพรวม และหาข้อสรุปแนวทางในการจัดการกับปัญหา (Corrective Action) ที่ถูกแก้ไขอย่างไม่มีประสิทธิภาพ				=	=
5.1	คุณจิตรีย์ได้รายงาน เรื่องสรุปปัญหาคุณภาพของโครงการ / ฝ่าย / แผนก และผลการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาในภาพรวม ดังเอกสารสรุปรายการ CAR และแนวทางการแก้ไขปัญห ครึ่งที่ 2/2562 (เอกสารแนบ 2)				บันทึก	-
5.2	คุณจิตรีย์ได้รายงานสรุปปัญหาที่ถูกแก้ไขอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ - ลำดับที่ 1 ใช้แบบฟอร์มไม่เป็นปัจจุบัน - ลำดับที่ 2 จัดเก็บเอกสารในไฟล์กลางไม่ครบถ้วน - ลำดับที่ 3 บันทึก Log File ไม่เป็นปัจจุบัน				บันทึก	-
5.3	ที่ประชุมได้สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหามันที่ถูกแก้ไขอย่างไม่มีประสิทธิภาพทั้ง 3 ลำดับ เพื่อลดปริมาณการได้ CAR ดังนี้				บันทึก	-
	ที่	รายการปัญหา	แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม			
	1	การใช้แบบฟอร์มไม่เป็นปัจจุบัน	- อบรมให้กับเลขานุการใหม่ให้รับทราบวิธีการแจ้งกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใหม่ให้ทีมงานในโครงการรับทราบ - QMR เพิ่มช่องทางการแจ้งเตือนกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม / แบบฟอร์มที่เพิ่มให้ทางไลน์กลุ่มของโครงการ - เลขานุการ Upload แบบฟอร์มใหม่จาก Website ของบริษัท มาใช้งานเท่านั้น - เลขานุการ Print แบบฟอร์มที่มีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่ม			



ที่	รายละเอียด			โดย	วันที่
			แบบฟอร์มใหม่ติดที่บอร์ดของโครงการ - QMR เน้นทำให้ข้อความการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม / เพิ่มเติมแบบฟอร์มใหม่ ตรง Subject ในอีเมลล์เป็นตัวอักษรสีแดง เพื่อให้สะดุดตา		
	2	จัดเก็บเอกสารในไฟล์กลางไม่ครบถ้วน	- ผู้จัดการ – โครงการเน้นย้ำกับทีมงาน กรณีที่ได้รับเอกสารของโครงการใดๆ มาก็ตาม (ทั้งทาง Hardcopy และอีเมลล์) ให้ส่งให้ผ่านเลขานุการเพื่อจัดเก็บเข้าไฟล์กลางตามระบบของบริษัท - ผู้จัดการ – โครงการสุ่มตรวจสอบการจัดเก็บเอกสารในระบบไฟล์กลางสม่ำเสมอ เพื่อทราบว่าเอกสารในไฟล์กลางมีการจัดเก็บถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ - QMR จะจัดให้มีการขอเข้าชมระบบการจัดเก็บเอกสาร และวิธีการทำงานของโครงการ The Unicorn เพื่อให้เลขานุการอื่นๆ ใช้เป็นแนวทางในการทำงาน		
	3	บันทึก Log File ไม่เป็นปัจจุบัน	- ผู้จัดการ – โครงการสุ่มตรวจสอบการบันทึก Log File สม่ำเสมอ เพื่อทราบผลการทำงานของเลขานุการ - QMR จะมีการ Remote เข้าช่วยตรวจสอบ		
	- เนื่องจากปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก Human Error ที่ประชุมได้สรุปแนวการตรวจ Internal Audit ในครั้งต่อไป ขอให้สุ่มดูเอกสารจำนวน 3 ตัวอย่าง โดยการตัดสินใจการให้ CAR จะสิ้นสุดที่ตัวอย่างที่ 3 และขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของ				



ที่	รายละเอียด	โดย	วันที่																								
	Lead Auditor เป็นสำคัญ																										
6	วาระที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานตาม KPIs สำหรับฝ่ายตามที่ระบุไว้ในเอกสารดัชนีชี้วัดของบริษัทฯ	-	-																								
6.1	คุณจิตรีย์รายงานสรุปผลการดำเนินงานตาม KPIs ซึ่งสรุปตามรายงานจากการตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งที่ 2/2562 (ตามเอกสารแนบ 3)	บันทึก	-																								
7.	วาระที่ 6 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส	-	-																								
7.1	ทุกโครงการ/ฝ่าย/แผนกได้ดำเนินการจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส และสรุปผลการดำเนินการแล้ว โดยQMR ได้รวบรวมรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสของทุกโครงการ/ฝ่าย/แผนก (ตามเอกสารแนบ 4)	บันทึก	-																								
8.	วาระที่ 7 รายงานสรุปผลการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า, คำร้องเรียนของลูกค้า และประสิทธิภาพของการแก้ไข																										
8.1	ไม่พบคำร้องเรียนของลูกค้าในการตรวจครั้งนี้	บันทึก	-																								
8.2	คุณจิตรีย์ได้รายงานผลการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าของแต่ละโครงการ ครั้งที่ 2/2562 (KPI 80%) โดยได้จัดส่งเอกสารให้กับลูกค้าเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ดังนี้ <table><thead><tr><th>โครงการ</th><th>คะแนน (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 1-7 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า</td><td>ยังไม่มีการประเมินเนื่องจากให้บริการไม่ครบ 6 เดือน</td></tr><tr><td>Basis International School Bangkok</td><td></td></tr><tr><td>- บริหารงานก่อสร้าง</td><td>71.71</td></tr><tr><td>- บริหารงานต้นทุน</td><td>96.25</td></tr><tr><td>ORB</td><td>85.00</td></tr><tr><td>Avani Khao Lak Resort</td><td></td></tr><tr><td>- คุณปัทมจิต</td><td>56.25</td></tr><tr><td>- คุณกรรณัฐิญากร</td><td>70.42</td></tr><tr><td>Dhawa Residence Phuket (Hotel Block A and Club House)</td><td>ยังไม่มีการประเมินเนื่องจากให้บริการไม่ครบ 6 เดือน</td></tr><tr><td>Circle Sukhumvit 31</td><td></td></tr><tr><td>- บริหารงานก่อสร้าง</td><td>81.67</td></tr></tbody></table>	โครงการ	คะแนน (%)	งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 1-7 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า	ยังไม่มีการประเมินเนื่องจากให้บริการไม่ครบ 6 เดือน	Basis International School Bangkok		- บริหารงานก่อสร้าง	71.71	- บริหารงานต้นทุน	96.25	ORB	85.00	Avani Khao Lak Resort		- คุณปัทมจิต	56.25	- คุณกรรณัฐิญากร	70.42	Dhawa Residence Phuket (Hotel Block A and Club House)	ยังไม่มีการประเมินเนื่องจากให้บริการไม่ครบ 6 เดือน	Circle Sukhumvit 31		- บริหารงานก่อสร้าง	81.67	บันทึก	-
โครงการ	คะแนน (%)																										
งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 1-7 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า	ยังไม่มีการประเมินเนื่องจากให้บริการไม่ครบ 6 เดือน																										
Basis International School Bangkok																											
- บริหารงานก่อสร้าง	71.71																										
- บริหารงานต้นทุน	96.25																										
ORB	85.00																										
Avani Khao Lak Resort																											
- คุณปัทมจิต	56.25																										
- คุณกรรณัฐิญากร	70.42																										
Dhawa Residence Phuket (Hotel Block A and Club House)	ยังไม่มีการประเมินเนื่องจากให้บริการไม่ครบ 6 เดือน																										
Circle Sukhumvit 31																											
- บริหารงานก่อสร้าง	81.67																										



ที่	รายละเอียด		โดย	วันที่
	- บริหารงานต้นทุน	88.33		
	The Unicorn	79.17		
	อาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ	86.67		
	Siamese Exclusive Queens	86.46		
	MRB Service Apartment	ยังไม่มีการประเมินเนื่องจากให้บริการไม่ครบ 6 เดือน		
	งานรื้อถอนโรงแรมดุสิตธานี	80.42		
	โรงงานผลิตยางรีไซเคิล ระยะที่สอง	ยังไม่มีการประเมินเนื่องจากให้บริการไม่ครบ 6 เดือน		
	Veranda Residence Hua Hin and Verso Hotel Hua Hin	83.96		
	KAWA HUAS			
	- บริหารงานก่อสร้าง	72.29		
	- บริหารงานต้นทุน	83.75		
	One City Center	75.89		
	Andaz Resort Pattaya	ยังไม่มีการประเมินเนื่องจากให้บริการไม่ครบ 6 เดือน		
	Novotel Bangkok Future Park Rangsit	92.17		
	Rama 3 Road, Soi 26	85.83		
	XT Huaikhwang			
	- บริหารงานก่อสร้าง	86.25		
	- บริหารงานต้นทุน	88.25		
	Circle Sukhumvit 11			
	- บริหารงานก่อสร้าง	71.25		
	- บริหารงานต้นทุน	68.00		
	The Lofts Silom	79.58		



ที่	รายละเอียด		โดย	วันที่
	Gulf National Golf Club	ยังไม่มีการประเมินเนื่องจากให้บริการไม่ครบ 6 เดือน		
	Siamese Sukhumvit 42	88.33		
	Aquella Golf and Country Club	82.71		
	S38			
	- บริหารงานก่อสร้าง	85.63		
	- บริหารงานต้นทุน	87.50		
	Siamese Sukhumvit	85.00		
	Siamese Sukhumvit 87	86.25		
	Laguna Park 2	86.00		
LVR 8	86.00			
8.3	ผู้จัดการ – โครงการ, กรรมการ – โครงการ และผู้จัดการ – ต้นทุน ได้รายงานผลคะแนนจากการประเมินวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของลูกค้า พร้อมทั้งสรุปสาเหตุและแนวทางการแก้ไขสำหรับหัวข้อประเมินที่ได้คะแนนต่ำกว่า 80% ตามเอกสาร Presentation รายงานผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ครั้งที่ 2/2562 (เอกสารแนบ 5)		บันทึก	-
8.4	ที่ประชุมได้มีการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมจากที่แต่ละโครงการได้นำเสนอ ดังนี้			
	โครงการ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม		
	KAWA HAUS	ทางคุณนพพลได้แจ้งว่า ปัญหาการทำงานของโครงการ KAWA HUAS ดังนี้ - เนื่องจากมีการคัดเลือกผู้รับเหมา ก่อนที่ทาง PAC จะได้งานโครงการนี้ โดยผู้รับเหมารายนี้ยังไม่เคยทำงานกับทางแสนสิริ เคยทำงานกับบริษัทในเครือของแสนสิริเท่านั้น ซึ่งระบบการทำงานไม่เหมือนกัน จึงไม่เข้าระบบการทำงาน - ผู้รับเหมาจัดทำ Shop Drawing ไม่ผ่าน และได้ขอก่อสร้างตามแบบ For Construction เลย โดยแจ้งว่าจะรับผิดชอบหากเกิดความเสียหาย ทางตัวแทนเจ้าของโครงการรับทราบ จึงมีการก่อสร้างโดยใช้แบบ For Construction		



ที่	รายละเอียด		โดย	วันที่
		- ปัจจุบันมีการยกเลิกว่าจ้างผู้รับเหมารายนี้ไปแล้ว เนื่องจากเกิดความเสียหาย และทางผู้บริหารของ แสตนลิริเข้าใจว่าเป็นความผิดพลาดในการทำงาน ของ PAC โดยทางคุณนพพลได้จัดทำจดหมายชี้แจง เรื่องนี้ให้ทางตัวแทนเจ้าของโครงการไปแล้ว <u>วิธีการแก้ไขปัญหา</u> - ให้ทุกโครงการจะต้องมีการบันทึกรายงานการ ประชุมอย่างละเอียดทุกครั้ง หากมีการยินยอมให้ทำ อะไรที่นอกเหนือจากมาตรฐานการทำงานของ บริษัท		
	Basis International School Bangkok	คุณปภาสิตได้แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการนี้ ดังนี้ - ผู้รับเหมาทำงานโดย Combine Shop ไม่ทัน - ความคาดหวังจากลูกค้าที่เราทำไม่ได้ทำให้เกิดความ กดดัน - เจ้าของโครงการอยู่ที่โครงการทุกวัน และเดินตรวจ หน่วยงานตลอด - การสื่อสารภาษาอังกฤษ <u>วิธีการแก้ไขปัญหา</u> - ทักษะในการทำงานที่ดีของพนักงานถึงแม้จะอยู่ ในสภาวะกดดันอยู่ตลอดก็ตามแต่ทุกคนมีเป้าหมาย อย่างเดียวกันคือทำให้โครงการเสร็จ - ผู้รับเหมาพูดจาไม่ดี ต้องมีการบริหารเพื่อให้ทำงาน ร่วมกันได้โดยหาจุดที่พอใจร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา		
	Veranda Residence Hua Hin and Verso Hotel Hua Hin	คุณพิทักษ์แจ้งว่าพบปัญหาเรื่องงานเอกสารในช่วงที่ เลขานุการคนเก่าลาออก และยังไม่มียเลขานุการใหม่ไป ทดแทน <u>วิธีการแก้ไขปัญหา</u> - มีการสอนทีมงานรับผิดชอบเอกสารในส่วนงาน ของตนเอง เช่นการลง Log File และการจัดเก็บ เอกสารเข้าระบบไฟล์กลางและผู้จัดการ – โครงการ มีการ Monitor เป็นระยะๆ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเรื่อง ระบบเอกสารน้อยมากในช่วงที่ยังไม่มีเลขานุการ		
	XT Huaikhwang	คุณสุจิตได้แจ้งว่าทางโครงการมีปัญหาในการทำงาน น้อยมากเนื่องจากตัวแทนเจ้าของโครงการมีมุมมอง และ เป้าหมายที่ชัดเจน ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาให้เพื่อให้		



ที่	รายละเอียด		โดย	วันที่																										
		งานสามารถดำเนินการต่อไปได้																												
	Aquella Golf and Country Club	คุณเอกได้แจ้งถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในการทำงาน ดังนี้ - เนื่องจากงานในโครงการนี้เป็นการสร้างสนามกอล์ฟที่ทีมงานไม่มีความชำนาญ จึงจำเป็นต้องมีการสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้รับเหมา เนื่องจากผู้รับเหมามีความรู้และความชำนาญมากกว่าเรา - ทีมงานต้องมีความเข้าใจในระบบการก่อสร้างมากกว่าปกติ และต้องเข้าใจธรรมชาติ																												
	อื่นๆ	- พบว่าพนักงานยังไม่มีความรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของโครงการ เช่นการขอให้ผู้รับเหมาส่งเอกสารมาก่อนจะไปตรวจงาน ผู้จัดการ-โครงการควรมีการอบรมภายในเพื่อพนักงานมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในงานมากกว่านี้																												
8.5	ที่ประชุมแจ้ง เมื่อทุกโครงการ / ฝ่ายต้นทุนได้รับผลประเมินวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่ทาง QMR จัดส่งให้แล้ว ขอให้ทุกโครงการ / ฝ่ายต้นทุน นำหัวข้อการประเมินที่ไม่ผ่าน KPI = 80% พุดคุยกับผู้ประเมินเพื่อหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้อง ก่อนนำมารายงานในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารสำหรับครั้งต่อไป		บันทึก	-																										
9	วาระที่ 8 สรุปภาพรวมของผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า		=	=																										
9.1	การวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้ากำหนดไว้ 80% เฉลี่ยทุกโครงการรวมกันครั้งที่ 2/2562 ได้ 82.81% (KPI = 80%)		บันทึก	-																										
9.2	คุณจิตติ์รายงานผลการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละโครงการตามรายงานสรุปการประเมินวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า ครั้งที่ 2/2562 (เอกสารแนบ 6) และพบว่าที่ไม่ผ่านเกณฑ์ KPI 80% แบ่งเป็นฝ่ายโครงการจำนวน 7 โครงการ และฝ่ายต้นทุนจำนวน 1 โครงการ ได้แก่ <table><tr><th>ที่</th><th>โครงการ</th><th>คะแนน</th></tr><tr><td colspan="3">ฝ่าย โครงการ</td></tr><tr><td>1</td><td>Basis International School</td><td>71.71</td></tr><tr><td rowspan="2">2</td><td>Avani Khao Lak Resort</td><td></td></tr><tr><td>- คุณปลื้มจิต</td><td>56.25</td></tr><tr><td></td><td>- คุณกรรณัฐจิฎากร</td><td>70.42</td></tr><tr><td>3</td><td>The Unicorn</td><td>79.17</td></tr><tr><td>4</td><td>KAWA HAUS</td><td>72.29</td></tr><tr><td>5</td><td>One City Center</td><td>75.89</td></tr></table>		ที่	โครงการ	คะแนน	ฝ่าย โครงการ			1	Basis International School	71.71	2	Avani Khao Lak Resort		- คุณปลื้มจิต	56.25		- คุณกรรณัฐจิฎากร	70.42	3	The Unicorn	79.17	4	KAWA HAUS	72.29	5	One City Center	75.89	บันทึก	-
ที่	โครงการ	คะแนน																												
ฝ่าย โครงการ																														
1	Basis International School	71.71																												
2	Avani Khao Lak Resort																													
	- คุณปลื้มจิต	56.25																												
	- คุณกรรณัฐจิฎากร	70.42																												
3	The Unicorn	79.17																												
4	KAWA HAUS	72.29																												
5	One City Center	75.89																												

ที่	รายละเอียด			โดย	วันที่
	6	Circle Sukhumvit 11	71.25		
	7	The Loftis Silom	79.58		
	ฝ่ายต้นทุน				
	1	Circle Sukhumvit 11	68.00		
	ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของลูกค้าเป็นไปตามรายละเอียดและแนวทางการแก้ไขในหัวข้อที่ 8.3 โดยขอให้ทุกโครงการพูดคุยรายละเอียดกับผู้ประเมิน เพื่อแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องต่อไป				
10.	วาระที่ 9 ติดตามความคืบหน้าจากการประชุมครั้งก่อนและ Action Plan			-	-
10.1	คุณฐิตารีย์รายงานสรุปผลการดำเนินงานตาม Action Plan ซึ่งสรุปตามรายงานจากการตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งที่ 2/2561 ได้ผลสรุปตามเอกสารแนบ 7			บันทึก	-
10.2	คุณฐิตารีย์ได้นำเสนอรายงาน Action Plan ซึ่งสรุปตามรายงานจากการตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งที่ 2/2562 ได้ผลสรุปตามเอกสารแนบ 8 เพื่อใช้ในการติดตามการดำเนินการ และจะรายงานสรุปผลในการประชุมครั้งต่อไป			บันทึก	-
11.	วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ			-	-
11.1	คุณนพพลได้แนะนำหัวข้อ Improving Thai Construction with Digital Technology เพื่อนำมาปรับใช้กับการทำงานของบริษัทต่อไป			บันทึก	-
11.2	คุณฐิตารีย์ได้แจ้งกำหนดการตรวจ Surveillance Audit ครั้งที่ 2/2562 ดังนี้ - แผนก QMR, แผนกพัฒนาธุรกิจ, ฝ่ายบุคคล, แผนกจัดซื้อ และฝ่ายต้นทุน กำหนดตรวจวันที่ 07/10/62 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. - ฝ่ายโครงการ กำหนดตรวจวันที่ 18/10/62 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. โดยจะแจ้งโครงการที่ทาง BVQI ที่เลือกเข้าตรวจให้ทราบในภายหลัง			บันทึก	-
11.3	ทางคุณฐิตารีย์แจ้งว่า การปิดเอกสาร CAR ในครั้งนี้ แต่ละโครงการ / ฝ่าย / แผนกสามารถส่วนใหญ่จะปิดได้ตามกำหนดเวลา ซึ่งดีขึ้นการตรวจ Internal Audit ทุกครั้งที่ผ่านมา			บันทึก	-
11.4	คุณฐิตารีย์ได้แจ้งกำหนดการตรวจ Internal Audit ครั้งที่ 1/63 จะเริ่มตรวจตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป (ตามที่ได้เคยแจ้งในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 1/2562) โดยจะมีการจัดตรวจ Internal Audit ทุกเดือน ประมาณเดือนละ 4 โครงการ / ฝ่าย / แผนก เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการทำงานของฝ่ายสนับสนุนกลาง			บันทึก	-
11.5	ทางแผนก QMR ได้แจ้งว่าจะจัดอบรมผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในให้กับกรรมการ และผู้จัดการที่ยังไม่ได้อบรมต่อไป			บันทึก	-
11.6	ปัญหาในการปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ คุณบดินทร์ได้เสนอให้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหารและหัวหน้างานให้กับพนักงานที่ยังไม่ได้รับอบรม โดยทางฝ่ายบุคคลแจ้งว่าขอให้ทางผู้จัดการ – โครงการระบุหัวข้อการอบรมความปลอดภัยลงในแบบประเมินการ			บันทึก	-



ที่	รายละเอียด	โดย	วันที่
	ฝึกอบรมประจำปีของพนักงานที่ยังไม่ได้เข้าร่วมอบรม เพื่อทางฝ่ายบุคคลจะดำเนินการส่งฝึกอบรมต่อไป - คุณประพนธ์ได้แนะนำเรื่องการประเมินตัวบุคลากรที่ทำงานว่าสามารถทำงานได้หรือไม่ อย่าปล่อยปะละเลยเนื่องจากจะสร้างปัญหาและผลเสียต่อการทำงานให้กับโครงการเป็นอย่างมาก - คุณปิ่นชนวิษญ์ได้แจ้งปัญหาการจัดเลขานุการเข้าในช่วงแรกของโครงการไม่เต็มเวลาทำให้เกิดปัญหาการทำงาน ทางคุณฐิติรย์ได้อธิบายนโยบายของบริษัทในการจัดบุคลากร รวมถึงอธิบายขั้นตอนการทำงานที่ทางแผนก QMR จะทำหน้าที่เป็นเลขานุการ – โครงการให้ชั่วคราว ซึ่งอาจจะเกิดข้อผิดพลาดบ้าง โดยจะนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป		
12	การประชุมครั้งต่อไป	-	-
12.1	การประชุมครั้งต่อไปจะแจ้งให้ทราบภายหลัง	บันทึก	-

TBA = To Be Advised (แจ้งให้ทราบภายหลัง)

รายงานการประชุมนี้เป็นความเข้าใจเนื้อหาการประชุมของผู้บันทึก หากมีความเห็นใดๆ กรุณาแจ้งให้ผู้บันทึกทราบภายใน 7 วัน ตามปฏิทินนับจากได้รับรายงานการประชุมนี้ มิฉะนั้นจะถือว่ารายงานการประชุมนี้เป็นที่ยอมรับโดยผู้ที่ได้รับ



ใบลงนามผู้เข้าร่วมประชุม

หัวข้อเรื่องประชุม: Management Review Meeting ครั้งที่ 2/2562

วัน / เวลา: วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 18.00 น.

สถานที่: ห้องประชุมโรงแรม Century Park Hotel (Garden II-III, 5th Floor)

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลงนาม	หมายเหตุ
1	คุณนพพล ใจชื่อ	ประธาน		
2	คุณณัฐพล แสงสรสิทธิ์	กรรมการผู้จัดการ	-	
3	คุณสุชาติ ถัทธิธรรม	กรรมการ		
4	คุณสุจิตรา ชินหอม	กรรมการ		
5	คุณปภาสิต เวียร่า	กรรมการ		
6	คุณไพบุลย์ วงศ์นิธิสมบุรณ์	กรรมการ	-	
7	คุณวีรวัฒน์ แก้วสุข	กรรมการ		
8	คุณเอก พัฒนพิชัย	กรรมการ		
9	คุณจิตาธิปไตย รัชชสิริ	กรรมการ		
10	คุณประพจน์ ศรีสินทรัพย์	กรรมการ		
11	คุณอำนาจ ขวัญวงษ์เปรม	ผู้จัดการ-โครงการ		
12	คุณสุจิต อ่อนศรี	ผู้จัดการ-โครงการ		
13	คุณสุรัชย์ กอบโกย	ผู้จัดการ-โครงการ		
14	คุณธงชาติ สมบัติกำไร	ผู้จัดการ-โครงการ		
15	คุณสุขสันต์ จันทสาโร	ผู้จัดการ-โครงการ		
16	คุณรัฐสยาม บหมูล	ผู้จัดการ-โครงการ		
17	คุณปณณวิทย์ บุญญศิริพัฒน์	ผู้จัดการ-โครงการ		
18	คุณสุทธิพงษ์ ลิ้มปัจจกร	ผู้จัดการ-โครงการ		
19	คุณชัชวาล พรหมรัตนกุล	ผู้จัดการ-โครงการ		
20	คุณพิทักษ์ พานแก้ว	ผู้จัดการ-โครงการ		
21	คุณภัทรชัย สมยา	ผู้จัดการ-โครงการ		
22	คุณอภิศักดิ์ เผือกจันทิก	ผู้จัดการ-โครงการ		

หมายเหตุ 1.) กรุณาลงรายละเอียดข้อมูลโดยการเขียนตัวบรรจงอย่างชัดเจน

2.) สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรก กรุณาลงรายละเอียด email contact ไว้ในช่องหมายเหตุด้วย



ใบลงนามผู้เข้าร่วมประชุม

หัวข้อเรื่องประชุม: Management Review Meeting ครั้งที่ 2/2562

วัน / เวลา: วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 18.00 น.

สถานที่: ห้องประชุมโรงแรม Century Park Hotel (Garden II-III, 5th Floor)

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลงนาม	หมายเหตุ
23	คุณอุดมศักดิ์ ทองภูเบศร์	ผู้จัดการ- โครงการ	-	
24	คุณบดินทร์ สุขกสิกร	ผู้จัดการ- โครงการ	24	
25	คุณจิรัฐ แหสมุท	ผู้จัดการ- โครงการ	alt	
26	คุณชยพล อิงบวรตระกูล	ผู้จัดการ- โครงการ	CS.	
27	คุณสุรฉัตร ภูมิพันธุ์	ผู้จัดการ- โครงการ		
28	คุณสมพงษ์ สุเมธีวรากร	ผู้จัดการ- โครงการ		
29	คุณยุทธิณัฐ แสงกฤษ	ผู้จัดการ- โครงการ		
30	คุณวรวิทย์ จำเริญนุสิต	ผู้จัดการ- โครงการ	De.	
31	คุณภูมิชาย ผ่องใส	ผู้จัดการ- โครงการ	ภูมิชาย ผ่องใส	
32	คุณศุภวัฒน์ พริกทอง	ผู้จัดการ- โครงการ		
33	คุณกฤษฎิ์ นาคทอง	ผู้จัดการ- โครงการ		
34	คุณสุทธินันท์ สัตยยะมนต์	ผู้จัดการ- ต้นทุน	สุทธินันท์	
35	คุณภาคภูมิ ศรีสุข	ผู้จัดการ- ต้นทุน		
36	คุณพณีย์ พรหมแพร	ผู้จัดการ- ต้นทุน		
37	คุณนภาพรรณ เพชรจำรัส	ผู้จัดการ - ธุรการ	นภาพรรณ	
38	คุณพีรวัสส์ ตั้งขะวร	ผู้จัดการ- ความปลอดภัย	พีรวัสส์ ตั้งขะวร	
39	คุณพรรณภา นามิณ	เจ้าหน้าที่ – ตัวแทนบริหาร คุณภาพ	พรรณภา	
40	คุณต้องกมล ชูริกันนท์	เจ้าหน้าที่ – ตัวแทนบริหาร คุณภาพ	ต้องกมล	
41	คุณธนิศา สวนตะโก	พนักงาน - ตัวแทนบริหาร คุณภาพ	ธนิศา	

หมายเหตุ 1.) กรุณาลงรายละเอียดข้อมูลโดยการเขียนตัวบรรจงอย่างชัดเจน

2.) สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรก กรุณาลงรายละเอียด email contact ไว้ในช่องหมายเหตุด้วย