



รายงานการประชุม

เรื่อง :	การทบทวนของฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 2/2565	
วันและเวลา :	วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 17.30 น. วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.	
สถานที่ :	ประชุมทางวิดีโอ (Video Conference ผ่านโปรแกรม ZOOM)	
ผู้เข้าร่วมประชุม:	คุณนพดล ใจชื่อ คุณณัฐพล แสงสรสิทธิ์ คุณจิตาธิปไตย รัชชชิตศิริ คุณสุชาติ ลัทธินธรรม คุณปกาสิต เวียร่า คุณเอก พัฒนพิชัย คุณไพบูลย์ วงศ์นิธิสมบุญ คุณวิวัฒน์ แก้วสุข คุณสุจิตรา ชินหอม คุณนภาพรรณ เพชรจำรัส คุณพิทักษ์ พานแก้ว คุณสมพงษ์ สุเมธีวรกร คุณสุทธิพงษ์ ลิ้มปิจักร์ คุณธงชาติ สมบัติกำไร คุณสุจิต อ่อนศรี คุณชัชวาล พรหมรัตนกุล คุณบดินทร์ สุขกสิกร คุณอำนาจ ขวัญวงษ์เปรม คุณชัยภูมิ สีเผือก คุณสุรนต์ ภูมิพันธุ์ คุณกฤษติณี นาคทอง คุณธงชัย ตั้งคุรุสรณ์ คุณวุฒิเลศ ทองดี	ประธาน กรรมการผู้จัดการ กรรมการ / ผู้จัดการ – ตัวแทนบริหารคุณภาพ กรรมการ / ผู้จัดการ – โครงการ Blue Canyon Homes 1 กรรมการ กรรมการ กรรมการ / ผู้จัดการ – โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด ชัยนาทฯ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ – โครงการ โรงแรมอินโดจีน ผู้จัดการ – โครงการ The Unicorn ผู้จัดการ – โครงการ The Portrait (Mixed Use) ผู้จัดการ – โครงการ One City Centre ผู้จัดการ – โครงการ ผู้จัดการ – โครงการ อาคารเอนกประสงค์ กรมสรรพสามิต ผู้จัดการ – โครงการ ผู้จัดการ – โครงการ Summit Tower ผู้จัดการ – โครงการ Andaz Resort Pattaya ผู้จัดการ – โครงการ Rama 3 Road, Soi 26 ผู้จัดการ – โครงการ Meko Hospital (Vibhavadi Rangsit Road) ผู้จัดการ – โครงการ Platinum Market (Phase 2) ผู้จัดการ – โครงการ สวัสดิการที่พักออาศัย สถานที่ทำงาน และศูนย์บริการ สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ เขตห้วยขวาง, เขตพระโขนง, เขตยาน นาวา กรุงเทพมหานคร / ตำบลบางกระสอบ จังหวัดนนทบุรี



คุณพจน์ย์ พรหมเพชร	ผู้จัดการ – ต้นทุน
คุณพีรวัส สังขะวร	ผู้จัดการ – ความปลอดภัย
คุณพรรณภา นามิ๊ด	เจ้าหน้าที่ – ตัวแทนบริหารคุณภาพ
คุณต้องกมล ชูริกานนท์	เจ้าหน้าที่ – ตัวแทนบริหารคุณภาพ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม: -

บันทึกโดย: คุณจิตติรัช รมยะไชยศิริ กรรมการ / ผู้จัดการ – ตัวแทนบริหารคุณภาพ

ตรวจสอบโดย: คุณณัฐพล แสงสรสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ

สำเนาเรียน : ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

เอกสารแนบ:

1. Presentation รายงานสรุปผลจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2565 ของโครงการ / ฝ่าย
2. สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2565
3. สรุปรายการ CAR และแนวทางการแก้ไขปัญหา ครั้งที่ 2/2565
4. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตาม KPIs สำหรับฝ่าย ครั้งที่ 2/2565
5. รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงของทุกโครงการ / ฝ่าย / แผนก
6. Presentation รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ครั้งที่ 2/2565
7. สรุปรายงานการประเมินวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า ครั้งที่ 2/2565 ของโครงการ / ฝ่าย
8. รายงานผลการแก้ไขปัญหา Action Plan ครั้งที่ 1/2565
9. รายงาน Action Plan ครั้งที่ 2/2565
10. Presentation รายการการดำเนินการงานแผนกความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
11. Presentation รายการการดำเนินการงานแผนกเทคนิคและคุณภาพ
12. Presentation การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 2/2565



ที่	รายละเอียด	โดย	วันที่																																				
1	วัตถุประสงค์การประชุม	-	-																																				
1.1	- เพื่อทบทวนประสิทธิภาพของระบบบริหารงานคุณภาพ - เพื่อการพัฒนา ระบบบริหารคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง - เพื่อรายงานผลการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน - เพื่อรายงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาในระบบคุณภาพภายใน - เพื่อรายงานผลการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าและประสิทธิภาพของการแก้ไขปัญหา	บันทึก	-																																				
2	วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารครั้งที่ 1/2565	-	-																																				
2.1	ไม่มีความเห็นในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาจึงถือว่าผู้ที่ได้รับยอมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว	บันทึก	-																																				
3	วาระที่ 2 รายงานผลการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (IQA) และรายงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาในระบบ	-	-																																				
3.1	รายงานสรุปรายชื่อแผนก/ ฝ่าย/ โครงการที่ได้รับการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (IQA) ครั้งที่ 2/2565 มีดังนี้ <table><tr><th>กลุ่มที่</th><th>โครงการ / ฝ่าย / แผนก</th></tr><tr><td>1</td><td>Andaz Resort Pattaya</td></tr><tr><td>2</td><td>อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต</td></tr><tr><td>3</td><td>The Unicorn</td></tr><tr><td>4</td><td>สวัสดิการที่พักอาศัยฯ เขตพระโขนง</td></tr><tr><td>5</td><td>สวัสดิการที่พักอาศัยฯ เขตยานนาวา</td></tr><tr><td>6</td><td>อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท พร้อมบ้านพัก และสิ่งประกอบ</td></tr><tr><td>7</td><td>Blue Canyon Homes 1</td></tr><tr><td>8</td><td>Rama 3 Road, Soi 26</td></tr><tr><td>9</td><td>โรงแรมอินโดจีน</td></tr><tr><td>10</td><td>สวัสดิการที่พักอาศัยฯ เขตห้วยขวาง</td></tr><tr><td>11</td><td>Summit Tower</td></tr><tr><td>12</td><td>One City Centre</td></tr><tr><td>13</td><td>Meko Hospital (Vibhavadi Rangsit Road)</td></tr><tr><td>14</td><td>Block 28X</td></tr><tr><td>15</td><td>สวัสดิการที่พักอาศัยฯ ตำบลบางกระสอ จังหวัดนนทบุรี</td></tr><tr><td>16</td><td>ฝ่ายคันทุน</td></tr><tr><td>17</td><td>Platinum Market (Phase 2)</td></tr></table>	กลุ่มที่	โครงการ / ฝ่าย / แผนก	1	Andaz Resort Pattaya	2	อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต	3	The Unicorn	4	สวัสดิการที่พักอาศัยฯ เขตพระโขนง	5	สวัสดิการที่พักอาศัยฯ เขตยานนาวา	6	อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท พร้อมบ้านพัก และสิ่งประกอบ	7	Blue Canyon Homes 1	8	Rama 3 Road, Soi 26	9	โรงแรมอินโดจีน	10	สวัสดิการที่พักอาศัยฯ เขตห้วยขวาง	11	Summit Tower	12	One City Centre	13	Meko Hospital (Vibhavadi Rangsit Road)	14	Block 28X	15	สวัสดิการที่พักอาศัยฯ ตำบลบางกระสอ จังหวัดนนทบุรี	16	ฝ่ายคันทุน	17	Platinum Market (Phase 2)	บันทึก	-
กลุ่มที่	โครงการ / ฝ่าย / แผนก																																						
1	Andaz Resort Pattaya																																						
2	อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต																																						
3	The Unicorn																																						
4	สวัสดิการที่พักอาศัยฯ เขตพระโขนง																																						
5	สวัสดิการที่พักอาศัยฯ เขตยานนาวา																																						
6	อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท พร้อมบ้านพัก และสิ่งประกอบ																																						
7	Blue Canyon Homes 1																																						
8	Rama 3 Road, Soi 26																																						
9	โรงแรมอินโดจีน																																						
10	สวัสดิการที่พักอาศัยฯ เขตห้วยขวาง																																						
11	Summit Tower																																						
12	One City Centre																																						
13	Meko Hospital (Vibhavadi Rangsit Road)																																						
14	Block 28X																																						
15	สวัสดิการที่พักอาศัยฯ ตำบลบางกระสอ จังหวัดนนทบุรี																																						
16	ฝ่ายคันทุน																																						
17	Platinum Market (Phase 2)																																						



ที่	รายละเอียด		โดย	วันที่
	กลุ่มที่	โครงการ / ฝ่าย / แผนก		
	18	กรรมการผู้จัดการ, แผนก QMR, แผนกพัฒนารัฐกิจ, ฝ่ายบุคคล และแผนกจัดซื้อ		
3.2	รายงานสรุปรายชื่อแผนก/ ฝ่าย/ โครงการที่ได้รับการยกเว้นการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (IQA) ครั้งที่ 2/2565 มีจำนวน 1 โครงการ ดังนี้		บันทึก	-
	ลำดับ	โครงการ		
	1	The Portrait (Mixed Use)		
3.3	โครงการ / ฝ่าย / แผนก ได้รายงานข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้ 1) สรุปรายละเอียดภาพรวมการดำเนินการของโครงการ / ฝ่าย / แผนก 2) รายงานผลการดำเนินการตาม KPIs ของโครงการ / ฝ่าย / แผนก ครั้งที่ 2/2565 3) รายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งที่ 2/2565 และการเปรียบเทียบการได้รับ CAR ของโครงการ / ฝ่าย / แผนกจากการตรวจที่ผ่านมาจนถึงครั้งนี้ 4) รายการที่ต้องดำเนินการแก้ไขมากที่สุดของโครงการ / ฝ่าย / แผนกและยังถูกแก้ไขอย่างไม่ประสิทธิผล 5) ปัญหาเรื่องอื่นๆ ในการทำงานของโครงการ / ฝ่าย / แผนก (ตามเอกสารแนบ 1)		บันทึก	-
3.4	จากรายงานสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ของโครงการ / ฝ่าย / แผนก และยังถูกแก้ไขอย่างไม่ประสิทธิผล ในข้อ 3.3 และปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ / ฝ่าย โดยที่ประชุมได้สรุปหาแนวทางการแก้ไขปัญหาพร้อมกันเพิ่มเติมจากการรายงานของแต่ละโครงการ ดังนี้		บันทึก	-
	โครงการ	ประเด็นปัญหา		
	1. Andaz Resort Pattaya	1. ปัญหาไม่มีการ Combine แบบงานระบบและงานตกแต่งภายในทำให้เกิดปัญหาการติดตั้งสปริงเกอร์ ถูกบล็ออกจากงานตกแต่งภายใน 2. พบว่าโครงการนี้ทาง Chain โรงแรม (Hyatt) กำหนดให้ผู้ออกแบบจะต้องตรวจรับงาน		



ที่	รายละเอียด			โดย	วันที่
	โครงการ	ประเด็นปัญหา	แนวทางการแก้ไขปัญหา		
		ก่อสร้างเพื่อยืนยันว่าได้ก่อสร้างเป็นไปตามแบบซึ่งประเทศไทยจะทาง CM จะเป็นดำเนินการเอง	ผู้ตรวจรับงาน		
	2. The Unicorn	1. ปัญหาเรื่องบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือขยายเวลาออกไป และไม่สามารถสรุปได้ว่า จะเรียกเก็บค่าบริการได้หรือไม่	ทางคุณฉันทพลแนะนำให้ขอให้ความจำเป็นก่อนว่าจะต้องเพิ่มบุคลากรหรือขยายเวลาหรือไม่ ยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องค่าบริการ แล้วนำข้อมูลไปปรึกษากิจกรรมการ – โครงการเพื่อหาข้อสรุปต่อไป		
	3. สวัสดิการที่พนักงานฯ เขตพระโขนง, เขตยานนาวา, เขตห้วยขวาง และตำบลบางกระสอ	1. สัญญาการก่อสร้างและสัญญาควบคุมงานได้สิ้นสุดแล้วแต่งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเกิดจากผู้รับเหมาขาดสภาพคล่องทางการเงินใช้ในการทำงาน และปัญหาจากโรคระบาด Covid และยังไม่สรุปทางออกว่าจะดำเนินการอย่างไร เนื่องจากสัญญาก่อสร้าง ผู้รับเหมาเป็นคู่สัญญากับผู้ซื้อห้องโดยตรง	- ทางลูกค้าจะสรุปการปรับสัญญาภายในเดือนนี้ และลูกค้าจะช่วยคุยกับทางผู้รับเหมาจ่ายค่าควบคุมงานให้กับทาง PAC - PAC จะต้องทำงานอยู่ข้างๆ Owner เพื่อช่วยแก้ไขปัญห และวิเคราะห์ปัญหาให้ออก - มีระบบการออกเอกสารแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง		



ที่	รายละเอียด			โดย	วันที่
	โครงการ	ประเด็นปัญหา	แนวทางการแก้ไขปัญหา		
	4. อาคารสำนักงาน อัยการจังหวัด ชัยนาท พร้อม บ้านพัก และสิ่ง ประกอบ	1. เนื่องจากมีการ Award ผู้รับเหมา เข้ามาทำงานก่อน ผู้ควบคุมงาน ทำให้เอกสาร ที่อ้างอิงการอนุมัติ วัสดุก่อนหน้านี้ไม่ ตรงกับ Specification	— มีการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ แล้ว โดยแจ้งให้ผู้รับเหมา ขออนุมัติและปรับแก้ไขให้ ตรงกับสัญญา		
	5. Blue Canyon Homes1	1. ผู้รับเหมาทำงาน ล่าช้า ไม่มีการ ทำงานเป็นทีม ทำงานไม่เป็น ขั้นตอน แก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ได้	— ทาง PAC ได้นำเสนอ วิธีการแก้ไขปัญหา โดยให้จ้างผู้รับเหมา รายใหม่แบ่งเป็นแต่ละ Phase แต่ทางเจ้าของ โครงการไม่เห็นด้วยกับข้อ เสนอนี้ ทางคุณฉัฐพล แจ้งว่า เราได้ทำหน้าที่ครบ ถ้วนแล้ว ขึ้นอยู่กับการ ตัดสินใจของเจ้าของ โครงการ ซึ่งทางเจ้าของ โครงการจะไม่สามารถ Complain ในเรื่องนี้ได้		
	6. โรงแรมอินโคจีน	1. เนื่องจากเจ้าของ โครงการ Award ผู้รับเหมาก่อนผู้ ควบคุมงาน เป็น ลักษณะ Turnkey ทำให้แบบไม่ สมบูรณ์ และผู้รับ เหมาไม่คิดว่าจะมี ผู้ควบคุมงานและ Chain โรงแรม ทำให้ผู้รับเหมา มีศักยภาพในการ	— มีการจ้าง Sub-Contractor เข้ามาช่วย โดย Owner เป็นผู้จ่ายเงินตรง และให้ เจ้าของโครงการรับรู้ว่าจะ ได้จ่ายเงินเกิน ขณะนี้ยังไม่ สามารถทราบได้ว่า จะ แก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่ — ได้มีการนำเสนอตัด Scope งานผู้รับเหมาออกมา ทำจดหมายแจ้งเตือน ซึ่งได้ทำทั้งหมดแล้ว ถึงแม้ว่าเจ้าของโครงการจะ		



ที่	รายละเอียด			โดย	วันที่																		
	โครงการ	ประเด็นปัญหา	แนวทางการแก้ไขปัญหา																				
		ทำงานไม่พอในการรองรับระบบการทำงานแบบนี้ รวมทั้งขาดสภาพคล่องทางการเงิน	— ไม่เห็นด้วย แต่เราจำเป็นต้องทำให้ดีที่สุดกับสิ่งที่เจ้าของโครงการได้ตัดสินใจไปแล้ว และทำให้โครงการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ																				
	7. Summit Tower	1. เป็นการโครงการที่ยากในการบริหารตัวแทนเจ้าของโครงการ เนื่องจากปัญหาในการสื่อสารกับทางตัวแทนเจ้าของโครงการ	— หาช่องทางการทำงานร่วมกับตัวแทนเจ้าของโครงการให้มากขึ้น ทำงานเป็นทีม และปรับวิธีการทำงานระหว่าง PAC กับเจ้าของโครงการ																				
	8. Meko Hospital (Vibhavadi Rangsit Road)	1. ยังมีปัญหาเรื่องใบอนุญาตการก่อสร้างไม่ออกเนื่องจากอยู่ในพื้นที่เขตเวนคืน	— ทางราชการมีคำสั่งให้ดำเนินการก่อสร้างได้ แต่ให้ เซ็นต์เอกสารว่าจะไม่เรียก ร้องหากมีการเวนคืนที่ดินในอนาคต																				
	9. Block 28X	1. เจ้าของโครงการค่อนข้างเข้มงวดกับเอกสาร ทำให้การจัดทำ Monthly Report ยังไม่ผ่านการอนุมัติ และไม่มีหลักฐานว่าได้จัดส่งให้ลูกค้าแล้ว	— จะมีการจัดส่งเป็นทางการให้เจ้าของโครงการทุกครั้งเพื่อใช้ในการอ้างอิงสำหรับการตรวจ Internal Audit ในครั้งต่อไป																				
3.5	คุณจิตรีย์ได้รายงานถึงสถานะการปิดเอกสาร CAR และจำนวน Observation ที่ได้รับจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) ครั้งที่ 2/2565 ดังนี้			บันทึก	-																		
<table><tr><th rowspan="2">โครงการ / ฝ่าย / แผนก</th><th colspan="3">CAR</th><th>OBS</th></tr><tr><th>ได้รับ</th><th>ปิดแล้ว</th><th>คงเหลือ</th><th>ได้รับ</th></tr><tr><td>Andaz Resort Pattaya</td><td>9</td><td>8</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>			โครงการ / ฝ่าย / แผนก			CAR			OBS	ได้รับ	ปิดแล้ว	คงเหลือ	ได้รับ	Andaz Resort Pattaya	9	8	1	3	อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต	4	4	0	1
โครงการ / ฝ่าย / แผนก	CAR					OBS																	
	ได้รับ	ปิดแล้ว	คงเหลือ			ได้รับ																	
Andaz Resort Pattaya	9	8	1	3																			
อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต	4	4	0	1																			



ที่	รายละเอียด				โดย	วันที่
	โครงการ / ฝ่าย / แผนก	CAR			OBS	
		ได้รับ	ปิดแล้ว	คงเหลือ	ได้รับ	
	The Unicorn	12	10	2	4	
	สวัสดิการที่พักอาศัยฯ เขตพระโขนง	1	1	0	2	
	สวัสดิการที่พักอาศัยฯ เขตยานนาวา	3	3	0	3	
	Blue Canyon Homes1	1	1	0	3	
	Rama 3 Road, Soi 26	10	10	0	5	
	โรงแรมอินโดจีน	8	8	0	3	
	สวัสดิการที่พักอาศัยฯ เขตห้วยขวาง	4	4	0	2	
	Summit Tower	5	5	0	2	
	One City Centre	8	8	0	2	
	Meko Hospital (Vibhavadi Rangsit Road)	3	2	1	3	
	Block 28X	6	6	0	4	
	สวัสดิการที่พักอาศัยฯ ตำบลบางกระสอ จังหวัดนนทบุรี	3	3	0	3	
	ฝ่ายต้นทุน	2	1	1	1	
	Platinum Market (Phase 2)	10	10	0	4	
	กรรมการผู้จัดการ	0	0	0	0	
	แผนก QMR	0	0	0	0	
	แผนกพัฒนาธุรกิจ	0	0	0	0	
	ฝ่ายบุคคล	0	0	0	1	
แผนกจัดซื้อ	0	0	0	1		
— กรณีโครงการ / ฝ่าย / แผนกใดได้รับ Observation จากการตรวจให้รับดำเนินการแก้ไข และในการตรวจ Internal Audit ในครั้งต่อไปจะนำรายการที่ได้รับ Observation มาตรวจซ้ำ และหากยังไม่ได้รับการแก้ไขจะได้รับ CAR ในหัวข้อนั้นๆ ต่อไป						
3.6	คุณฐิตารีย์ได้แจ้งขอให้โครงการที่ยังคงค้างการจัดส่งเอกสารแก้ไข CAR ขอให้เร่ง จัดส่งให้ครบภายในวันอังคารที่ 13/09/65				CS, SSUM, PW, TSO, KN, PPR	13/09/65
3.7	คุณฐิตารีย์ได้แจ้งว่าจำนวน CAR ที่ได้รับจากการตรวจติดตามคุณภาพภายในในครั้งนี้ของทุกโครงการ / ฝ่าย / แผนก ส่วนใหญ่จะมีปริมาณลดลงเนื่องจากแต่ละโครงการมีความเข้าใจขั้นตอนการทำงานและมีการปรับปรุงการทำงานมากขึ้น				บันทึก	-
4	วาระที่ 3 สรุปภาพรวมผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน				=	=



ที่	รายละเอียด	โดย	วันที่																																									
4.1	คุณจิตรีย์ได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพภายในครั้งที่ 2/2565 ดังนี้	บันทึก	-																																									
	<table><tr><th>รายการ</th><th>จำนวน</th><th>ปิด</th><th>คงเหลือ</th><th>ประสิทธิภาพการปิด (%)</th></tr><tr><td>CAR</td><td>93</td><td>87</td><td>6</td><td>93.55</td></tr><tr><td>OBS</td><td>51</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>			รายการ	จำนวน	ปิด	คงเหลือ	ประสิทธิภาพการปิด (%)	CAR	93	87	6	93.55	OBS	51	-	-	-																										
	รายการ			จำนวน	ปิด	คงเหลือ	ประสิทธิภาพการปิด (%)																																					
	CAR			93	87	6	93.55																																					
OBS	51	-	-	-																																								
4.2	คุณจิตรีย์ได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพครั้งที่ 2/2565 พบที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดดังต่อไปนี้	บันทึก	-																																									
	<table><tr><th>ที่</th><th>ข้อกำหนดที่</th><th>เรื่อง</th><th>จำนวน %</th></tr><tr><td>1</td><td>8.5.1</td><td>การควบคุมการบริการ</td><td>37.75</td></tr><tr><td>2</td><td>8.5.2</td><td>การบ่งชี้และสอบกลับ</td><td>21.85</td></tr><tr><td>3</td><td>8.1</td><td>การกำหนดกระบวนการและเกณฑ์ที่ยอมรับได้</td><td>14.57</td></tr><tr><td>4</td><td>7.5.3</td><td>การควบคุมเอกสารข้อมูล</td><td>8.61</td></tr><tr><td>5</td><td>6.2.1</td><td>การกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ ระดับ และกระบวนการที่จำเป็นต่อระบบการจัดการ</td><td>5.30</td></tr><tr><td rowspan="3">6</td><td>8.2.1</td><td>การสื่อสารกับลูกค้า</td><td>2.65</td></tr><tr><td>6.1.2</td><td>การระบุความเสี่ยง</td><td>2.65</td></tr><tr><td>7.4</td><td>การสื่อสารเกี่ยวกับระบบจัดการคุณภาพ</td><td>2.65</td></tr><tr><td rowspan="2">7</td><td>5.3</td><td>บทบาท หน้าที่และอำนาจ</td><td>1.99</td></tr><tr><td>7.5.1</td><td>ทรัพยากรเฝ้าตรวจและการวัด</td><td>1.99</td></tr></table>			ที่	ข้อกำหนดที่	เรื่อง	จำนวน %	1	8.5.1	การควบคุมการบริการ	37.75	2	8.5.2	การบ่งชี้และสอบกลับ	21.85	3	8.1	การกำหนดกระบวนการและเกณฑ์ที่ยอมรับได้	14.57	4	7.5.3	การควบคุมเอกสารข้อมูล	8.61	5	6.2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ ระดับ และกระบวนการที่จำเป็นต่อระบบการจัดการ	5.30	6	8.2.1	การสื่อสารกับลูกค้า	2.65	6.1.2	การระบุความเสี่ยง	2.65	7.4	การสื่อสารเกี่ยวกับระบบจัดการคุณภาพ	2.65	7	5.3	บทบาท หน้าที่และอำนาจ	1.99	7.5.1	ทรัพยากรเฝ้าตรวจและการวัด	1.99
	ที่			ข้อกำหนดที่	เรื่อง	จำนวน %																																						
	1			8.5.1	การควบคุมการบริการ	37.75																																						
	2			8.5.2	การบ่งชี้และสอบกลับ	21.85																																						
	3			8.1	การกำหนดกระบวนการและเกณฑ์ที่ยอมรับได้	14.57																																						
	4			7.5.3	การควบคุมเอกสารข้อมูล	8.61																																						
	5			6.2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ ระดับ และกระบวนการที่จำเป็นต่อระบบการจัดการ	5.30																																						
	6			8.2.1	การสื่อสารกับลูกค้า	2.65																																						
				6.1.2	การระบุความเสี่ยง	2.65																																						
				7.4	การสื่อสารเกี่ยวกับระบบจัดการคุณภาพ	2.65																																						
	7			5.3	บทบาท หน้าที่และอำนาจ	1.99																																						
7.5.1		ทรัพยากรเฝ้าตรวจและการวัด	1.99																																									
5	วาระที่ 4 สรุปปัญหาคุณภาพของโครงการ / ฝ่าย / แผนก และผลการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหามาภาพรวม และหาข้อสรุปแนวทางในการจัดการกับปัญหา (Corrective Action) ที่ถูกแก้ไขอย่างไม่มีประสิทธิผล	-	-																																									
5.1	คุณจิตรีย์ได้แจ้งว่าการสรุปปัญหาคุณภาพของโครงการ / ฝ่าย / แผนก และผลการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น ทางโครงการ / ฝ่าย / แผนกได้รายงานไปแล้ว (ตามเอกสารแนบ 3)	บันทึก	-																																									
5.2	คุณจิตรีย์ได้รายงานสรุปปัญหาที่ถูกแก้ไขอย่างไม่มีประสิทธิผล 3 อันดับมากที่สุด ได้แก่	บันทึก	-																																									
	<table><tr><th>ลำดับ</th><th>ปัญหา</th><th>แนวทางการแก้ไข</th></tr><tr><td>1</td><td>เอกสาร Daily Work Report ของผู้รับเหมาพบการบันทึกรายงานการทำงานในเอกสาร Daily Work Report ไม่ตรงกับเอกสาร Daily Work Request</td><td>— หากทาง ลูกน้องทำผิดพลาดบ่อยครั้ง ทางผู้จัดการ – โครงการ และกรรมการ - โครงการ จะต้องดำเนินการตรวจสอบเอกสารแทน</td></tr></table>			ลำดับ	ปัญหา	แนวทางการแก้ไข	1	เอกสาร Daily Work Report ของผู้รับเหมาพบการบันทึกรายงานการทำงานในเอกสาร Daily Work Report ไม่ตรงกับเอกสาร Daily Work Request	— หากทาง ลูกน้องทำผิดพลาดบ่อยครั้ง ทางผู้จัดการ – โครงการ และกรรมการ - โครงการ จะต้องดำเนินการตรวจสอบเอกสารแทน																																			
	ลำดับ			ปัญหา	แนวทางการแก้ไข																																							
1	เอกสาร Daily Work Report ของผู้รับเหมาพบการบันทึกรายงานการทำงานในเอกสาร Daily Work Report ไม่ตรงกับเอกสาร Daily Work Request	— หากทาง ลูกน้องทำผิดพลาดบ่อยครั้ง ทางผู้จัดการ – โครงการ และกรรมการ - โครงการ จะต้องดำเนินการตรวจสอบเอกสารแทน																																										



ที่	รายละเอียด			โดย	วันที่
	ลำดับ	ปัญหา	แนวทางการแก้ไข		
		(พบปัญหานี้จำนวน 8 โครงการ)	— ต้องอธิบายให้ผู้รับเหมาเข้าใจวิธีการบันทึกข้อมูลในรายงาน และผู้รับเหมาแจ้งเหตุผลว่าทำไมถึงทำงานไม่ตรงกับเอกสารขอเข้าทำงาน — มีการพูดคุยและอธิบายวิธีการตรวจสอบรายงาน และการเขียน Comment เน้นให้ตรวจสอบช่องงานที่แตกต่างในการประชุม Internal Meeting (ผู้ควบคุมงานอาจจะไม่เข้าใจวิธีการตรวจสอบ) — แก้ไขแบบฟอร์ม Daily Work Report โดยเพิ่มหัวข้องานที่แตกต่างจากเอกสารขอเข้าทำงานให้ชัดเจนขึ้น		
	2	เอกสาร Design Drawing Register ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง, ไม่มีการจัดทำเอกสาร Design Drawing Register, ไม่มีการ Superseded ในแบบที่ล้ำสมัยและ ไม่มีการ Stamp รับวันที่ในแบบที่ได้รับมา (พบปัญหานี้จำนวน 7 โครงการ)	— ผู้จัดการ – โครงการ และ กรรมการ – โครงการมีผู้ควบคุมเอกสารบ้าง — ตรวจสอบก่อนทุกครั้งว่าแบบมาครบถ้วนหรือไม่ — เพิ่มเติมการเซ็นชื่อจากวิศวกร / สถาปนิกและผู้จัดการ-โครงการ เพื่อ Re-Check ใน Drawing Register — นำ Drawing Register มาปะไว้ที่บอร์ดของโครงการ เพื่อให้ทุกคนที่เดินมาดู และสามารถช่วยกัน Re-Check ว่าถูกต้อง และมีการ Update หรือไม่ — เพิ่มช่องสำหรับ ✓ ใน Drawing Register ว่ามีการ		



ที่	รายละเอียด			โดย	วันที่
	ลำดับ	ปัญหา	แนวทางการแก้ไข		
			— Superseded ในแบบที่ล้าสมัยแล้ว เพื่อเป็นการ Re-Check		
	3	พบเอกสารค้างการตอบกลับอยู่ที่ PAC เป็นเวลานาน (พบปัญหานี้จำนวน 6 โครงการ)	— อบรมเลขานุการ – โครงการ จะต้องช่วยตรวจสอบเอกสารที่ค้างค้าง เพื่อให้มีการจัดการเอกสารเหล่านี้ — ผู้จัดการ – โครงการ, กรรมการ – โครงการ และเลขานุการ จะต้องช่วยกัน ตรวจสอบเอกสารเก่าที่ค้างค้าง การตอบกลับให้มีการปิดเอกสารให้ครบ — กรณีที่เปลี่ยนตัวบุคลากร คนที่ไปแทนต้องเข้าไปดูแลเอกสารเก่าที่ค้างค้างด้วย		
5.3	ปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ได้สรุปแนวทางการแก้ไขร่วมกันดังนี้			บันทึก	-
	ลำดับ	ปัญหา	แนวทางการแก้ไข		
	1	กรณีที่วันหยุดของ PAC แต่ผู้รับเหมาไม่การทำงาน PAC ยังจะต้องจัดทำรายงาน Daily Report หรือไม่	— กำหนดให้ PAC ต้องทำ รายงาน ประจำวันที่ ผู้รับเหมาไม่การทำงาน — ให้ใช้ข้อมูลในรายงานการทำงานของผู้รับเหมาในการจัดทำ และมีการตรวจสอบหน้างานในวันที่มาทำงาน ก่อนทำรายงานเสมอ — กรณีที่ไม่มี Activity ให้แจ้งว่า 'ไม่มี' เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต		
	2	พบว่าไม่มีการจัดทำ Letter of Recommendation	— ให้ทางแผนก QMR นำ Flow การดำเนินการมาพูดคุยกับทางคุณณัฐพลอีกครั้ง เพื่อกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป		



ที่	รายละเอียด	โดย	วันที่																						
5.4	คุณจิตรีย์แจ้งว่า ในการตรวจ Internal Audit ครั้งนี้ ยังคงใช้วิธีการในการสุ่มตรวจเอกสารจำนวน 3 ตัวอย่าง โดยการตัดสินใจการให้ CAR จะสิ้นสุดที่ตัวอย่างที่ 3 และขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของ Lead Auditor เป็นสำคัญ พบว่าแต่ละโครงการ / ฝ่าย / แผนก ส่วนใหญ่ได้รับ CAR จำนวนน้อยลง	บันทึก	-																						
6	<u>วาระที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานตาม KPIs สำหรับฝ่ายตามที่ระบุไว้ในเอกสารดัชนีชี้วัดของบริษัทฯ</u>	=	=																						
6.1	คุณจิตรีย์รายงานสรุปผลการดำเนินงานตาม KPIs ซึ่งสรุปตามรายงานจากการตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งที่ 2/2565 (ตามเอกสารแนบ 4)	บันทึก	-																						
7.	<u>วาระที่ 6 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส</u>	=	=																						
7.1	ทุกโครงการ/ฝ่าย/แผนกได้ดำเนินการจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส และสรุปผลการดำเนินการแล้ว โดยแผนก QMR ได้รวบรวมรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสของทุกโครงการ/ฝ่าย/แผนก (ตามเอกสารแนบ 5)	บันทึก	-																						
8.	<u>วาระที่ 7 รายงานสรุปผลการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า, คำร้องเรียนของลูกค้า และประสิทธิภาพของการแก้ไข</u>																								
8.1	คุณจิตรีย์แจ้งว่า กรณีที่ลูกค้ามีคำร้องเรียนเรื่องการให้บริการ และคะแนนรวมของผลการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าของแต่ละโครงการต่ำกว่า KPI ทางโครงการและฝ่ายต้นทุนจะต้องนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข โดยบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มบันทึกคำร้องเรียนลูกค้าและรายละเอียดวิธีการปฏิบัติเพื่อแก้ไข (Action Plan) (FM-MR-14)	บันทึก	-																						
8.2	คุณจิตรีย์แจ้งว่า ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารเพื่อสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 โดยขอรายงานสรุปผลการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าของแต่ละโครงการ ดังนี้ (กำหนด KPI = 80%) <table><tr><th>โครงการ</th><th>คะแนน (%)</th></tr><tr><td>Andaz Resort Pattaya</td><td>86.25%</td></tr><tr><td>อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต</td><td>85.00%</td></tr><tr><td>The Unicorn</td><td>75.83%</td></tr><tr><td>สวัสดิการที่พักอาศัยฯ เขตพระโขนง</td><td>85.00%</td></tr><tr><td>สวัสดิการที่พักอาศัยฯ เขตยานนาวา</td><td>85.00%</td></tr><tr><td>อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท พร้อมบ้านพักและสิ่งประกอบ</td><td>97.29%</td></tr><tr><td>Blue Canyon Homes1</td><td></td></tr><tr><td>— บริหารงานก่อสร้าง</td><td>88.33%</td></tr><tr><td>— บริหารต้นทุน</td><td>93.42%</td></tr><tr><td>Rama 3 Road, Soi 26</td><td>81.67%</td></tr></table>	โครงการ	คะแนน (%)	Andaz Resort Pattaya	86.25%	อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต	85.00%	The Unicorn	75.83%	สวัสดิการที่พักอาศัยฯ เขตพระโขนง	85.00%	สวัสดิการที่พักอาศัยฯ เขตยานนาวา	85.00%	อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท พร้อมบ้านพักและสิ่งประกอบ	97.29%	Blue Canyon Homes1		— บริหารงานก่อสร้าง	88.33%	— บริหารต้นทุน	93.42%	Rama 3 Road, Soi 26	81.67%	บันทึก	-
โครงการ	คะแนน (%)																								
Andaz Resort Pattaya	86.25%																								
อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต	85.00%																								
The Unicorn	75.83%																								
สวัสดิการที่พักอาศัยฯ เขตพระโขนง	85.00%																								
สวัสดิการที่พักอาศัยฯ เขตยานนาวา	85.00%																								
อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท พร้อมบ้านพักและสิ่งประกอบ	97.29%																								
Blue Canyon Homes1																									
— บริหารงานก่อสร้าง	88.33%																								
— บริหารต้นทุน	93.42%																								
Rama 3 Road, Soi 26	81.67%																								



ที่	รายละเอียด		โดย	วันที่
	โครงการ	คะแนน (%)		
	สวัสดิการที่พักออาศัยฯ เขตห้วยขวาง	85.00%		
	One City Centre	93.33%		
	โรงแรมอินโดจีน	ยังไม่มีการประเมิน เนื่องจากให้บริการไม่ครบ 6 เดือน		
	Summit Tower			
	— บริหารงานก่อสร้าง	66.67%		
	— บริหารต้นทุน	77.50%		
	Meko Hospital (Vibhavadi Rangsit)			
	— บริหารงานก่อสร้าง	66.25%		
	— บริหารต้นทุน	67.50%		
	Block 28X	ยังไม่มีการประเมิน เนื่องจากให้บริการไม่ครบ 6 เดือน		
	สวัสดิการที่พักออาศัยฯ ตำบลบางกระสอ จังหวัด นนทบุรี	85.00%		
	Platinum Market (Phase 2)	66.04%		
	Travelodge Hotels	86.25%		
	Block I (Phase 2) and Walking Street	82.71%		
8.3	The Portrait (Mixed Use)		บันทึก	-
	— บริหารงานก่อสร้าง	100.00%		
	— บริหารต้นทุน	100.00%		
ผู้จัดการ – โครงการ, กรรมการ – โครงการ และผู้จัดการ – ต้นทุน ได้รายงานผลคะแนนจากการประเมินวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของลูกค้า พร้อมทั้งสรุปสาเหตุและแนวทางการแก้ไขสำหรับหัวข้อประเมินที่ได้คะแนนต่ำกว่า 80% และข้อคิดเห็นจากทางลูกค้า ตามเอกสาร Presentation รายงานผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ครั้งที่ 2/2565 (เอกสารแนบ 6) และมีข้อคิดเห็นจากการประชุมเพิ่มเติมดังนี้			บันทึก	-
		ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม		
Andaz Resort Pattaya		การทำความเข้าใจ Organize กับตัวแทนเจ้าของโครงการ เพื่อให้ตัวแทนเจ้าของโครงการต้องทราบ ว่าตัวแทนเจ้าของโครงการ		



ที่	รายละเอียด		โดย	วันที่
	โครงการ	ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม		
		จะต้องเป็น Center ในการตัดสินใจ และ PM & CM จะต้องรับทราบ Role ต้องตนเองว่าจะต้องตัดสินใจอะไร และหากตัวแทนเจ้าของโครงการ ยังไม่ชัดเจนในการตัดสินใจ PAC ต้องมองไปอีก Step ให้มองข้ามว่าความล่าช้าอยู่ที่เจ้าของโครงการ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และทำให้โครงการเสร็จ		
	อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต	มีการปรับปรุงการสื่อสารของผู้จัดการ – โครงการ, คู่มือรายละเอียดขึ้น, Pro-Active มากขึ้น และมีการพูดคุยกับผู้รับเหมามากขึ้น		
	The Unicorn	พนักงานบางคนมีความคิดว่าทำงานมากกว่าเหนื่อยกว่าพนักงานบางคน และการประเมินผลงานไม่มีผลอะไร ทางคุณฐพลแจ้งขอให้แยกกลุ่มพนักงานออกมาให้ได้ คือกลุ่มที่ทำได้ตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานของบริษัท และกลุ่มที่ทำต่ำกว่ามาตรฐาน กรณีทำต่ำกว่ามาตรฐานก็ต้องมีการเตือน การลงโทษ เปลี่ยนตัว ให้ออก กรณีที่เป็นพนักงานของ WAG เองก็ต้องแจ้งเตือน และเปลี่ยนตัวเช่นเดียวกัน		
	อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท พร้อมบ้านพัก และสิ่งประกอบ	คุณฐพลอยากให้ไปศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นสำหรับข้อที่ลูกค้าให้คะแนนดี แต่ไม่ใช่ดีมาก เพื่อมีการพัฒนาต่อไป		
	Rama 3 Road, Soi 26	เนื่องจากลูกค้าประเมินจากผลคะแนนที่ลูกค้าถูกประเมินได้ คะแนนต่ำ จากปัญหาของผู้รับเหมาจีน ดังนั้น ขอให้เราวิเคราะห์ว่าเรา		



ที่	รายละเอียด		โดย	วันที่
	โครงการ	ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม		
		ทำหน้าที่ ครบหรือยัง และแจ้งลูกค้า ไม่เลือก ผู้รับเหมารายนี้ทำงานอีก		
	Summit Tower	ขอให้ทาง AK วิเคราะห์สาเหตุ และแนวทาง การแก้ไขใหม่		
	One City Centre	คุณฐพัลลภอยากให้ไปศึกษาว่า เกิดอะไรขึ้นสำหรับข้อที่ลูกค้าให้ คะแนนดี แต่ไม่ใช่ดีมาก เพื่อมีการ พัฒนาต่อไป		
	Meko Hospital (Vibhavadi Rangsit Road)	เนื่องจากตัวแทนเจ้าของโครงการ (คุณศิลป์) เป็นคนละเอียด และถ้ามี ข้อสงสัยต้องรีบหาคำตอบให้ได้ พยายามให้ผู้จัดการ – โครงการ ต้องมีบทบาทมากขึ้น		
8.4	การวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้กำหนด KPI = 80% โดยเป็นผลคะแนนเฉลี่ยของ ทุกโครงการ สำหรับสรุปคะแนนผลการประเมินรวมกันครั้งที่ 2/2565 ได้ 83.88% (ผ่าน KPI)		บันทึก	-
9..	วาระที่ 8 ติดตามความคืบหน้าจากการประชุมครั้งก่อนและ Action Plan		-	-
9.1	คุณฐิตารีย์รายงานสรุปผลการดำเนินงานตาม Action Plan ซึ่งสรุปตามรายงานจากการ ตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งที่ 1/2565 ได้ผลสรุปตามเอกสารแนบ 8		บันทึก	-
9.2	คุณฐิตารีย์ได้นำเสนอรายงาน Action Plan ซึ่งสรุปตามรายงานจากการตรวจติดตาม คุณภาพภายในครั้งที่ 2/2565 ได้ผลสรุปตามเอกสารแนบ 9 เพื่อใช้ในการติดตามการ ดำเนินการ และจะรายงานสรุปผลในการประชุมครั้งต่อไป		บันทึก	-
10.	วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ		-	-
10.1	คุณพิรวัสส์ได้รายงานการปฏิบัติงานของแผนก EH&S และรายงานสรุปผลการตรวจ EH&S Audit (ตามเอกสารแนบ 10)		บันทึก	-
10.2	คุณฐิตารีย์ได้รายงานสรุปผลการตรวจความเข้าใจในการบริหารสัญญาของโครงการ รวมถึงรายงานความก้าวหน้าในการเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแบบ และการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ได้รับทราบ ที่จัดทำโดยแผนกเทคนิคและ คุณภาพ (ตามเอกสารแนบ 11)		บันทึก	-
10.3	ปัญหาจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน — พบว่าบางโครงการไม่ได้จัดเตรียมเอกสาร หรือดำเนินการใดๆ ตามที่ได้แนะนำหลัง จากการประชุม Pre – Internal Audit ร่วมกับทางแผนก QMR — ใช้เวลาในการปิดเอกสาร CAR เกินกว่า 2 สัปดาห์ (ตามข้อมูลในเอกสารแนบ 1)		บันทึก	-



ที่	รายละเอียด	โดย	วันที่												
	โดยได้สรุปสาเหตุและแนวทางการแก้ไขดังนี้ <table><tr><th>สาเหตุ</th><th>แนวทางการแก้ไข</th></tr><tr><td>1. ผู้จัดการ – โครงการไม่ได้มอบหมายพนักงานท่านอื่นๆ ช่วยแก้ไขเอกสาร CAR ทำให้บางฉบับแก้ไขเอกสารล่าช้า เนื่องจากผู้จัดการ - โครงการ มีงานจำนวนมาก / ติดประชุม</td><td>— จัดประเภทว่าไม่ยอมแก้ไข หรือต้องใช้เวลาในการแก้ไข</td></tr><tr><td>2. หลังจากได้รับเอกสาร CAR แล้วทางโครงการยังไม่นำมาแก้ไขทันที (มองความสำคัญเป็นลำดับสุดท้าย) เก็บเอกสารเอาไว้ และนำมาแก้ไขเมื่อทาง QMR มีการติดตามทวงถาม ทำให้เลยกำหนดการปิดเอกสารแล้ว</td><td>— กรณีที่ไม่ยอมแก้ไข ให้ปรับปรุงตัวเอง, กรณีที่ต้องรอเอกสารหรือหลักฐานประกอบให้กำหนดเวลาการแก้ไขเพิ่ม</td></tr><tr><td>3. ต้องรอเอกสารหลักฐานเพื่อแนบการปิด ทำให้เลยกำหนดการส่ง</td><td>— ให้สรุปวิธีการแก้ไขกับทาง Lead Auditor ว่าที่ถูกต้องคืออะไร เพื่อไม่เสียเวลาแก้ไข</td></tr><tr><td></td><td>— ทางคุณณัฐพลแจ้งว่า ในกรณีที่ทำผิด แต่ยังไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้องได้ จะต้องออก CAR ไปก่อน แล้วค่อยนำมาคุยกัน</td></tr><tr><td></td><td>การประชุม Management Review เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการทำงานต่อไป</td></tr></table>	สาเหตุ	แนวทางการแก้ไข	1. ผู้จัดการ – โครงการไม่ได้มอบหมายพนักงานท่านอื่นๆ ช่วยแก้ไขเอกสาร CAR ทำให้บางฉบับแก้ไขเอกสารล่าช้า เนื่องจากผู้จัดการ - โครงการ มีงานจำนวนมาก / ติดประชุม	— จัดประเภทว่าไม่ยอมแก้ไข หรือต้องใช้เวลาในการแก้ไข	2. หลังจากได้รับเอกสาร CAR แล้วทางโครงการยังไม่นำมาแก้ไขทันที (มองความสำคัญเป็นลำดับสุดท้าย) เก็บเอกสารเอาไว้ และนำมาแก้ไขเมื่อทาง QMR มีการติดตามทวงถาม ทำให้เลยกำหนดการปิดเอกสารแล้ว	— กรณีที่ไม่ยอมแก้ไข ให้ปรับปรุงตัวเอง, กรณีที่ต้องรอเอกสารหรือหลักฐานประกอบให้กำหนดเวลาการแก้ไขเพิ่ม	3. ต้องรอเอกสารหลักฐานเพื่อแนบการปิด ทำให้เลยกำหนดการส่ง	— ให้สรุปวิธีการแก้ไขกับทาง Lead Auditor ว่าที่ถูกต้องคืออะไร เพื่อไม่เสียเวลาแก้ไข		— ทางคุณณัฐพลแจ้งว่า ในกรณีที่ทำผิด แต่ยังไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้องได้ จะต้องออก CAR ไปก่อน แล้วค่อยนำมาคุยกัน		การประชุม Management Review เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการทำงานต่อไป		
สาเหตุ	แนวทางการแก้ไข														
1. ผู้จัดการ – โครงการไม่ได้มอบหมายพนักงานท่านอื่นๆ ช่วยแก้ไขเอกสาร CAR ทำให้บางฉบับแก้ไขเอกสารล่าช้า เนื่องจากผู้จัดการ - โครงการ มีงานจำนวนมาก / ติดประชุม	— จัดประเภทว่าไม่ยอมแก้ไข หรือต้องใช้เวลาในการแก้ไข														
2. หลังจากได้รับเอกสาร CAR แล้วทางโครงการยังไม่นำมาแก้ไขทันที (มองความสำคัญเป็นลำดับสุดท้าย) เก็บเอกสารเอาไว้ และนำมาแก้ไขเมื่อทาง QMR มีการติดตามทวงถาม ทำให้เลยกำหนดการปิดเอกสารแล้ว	— กรณีที่ไม่ยอมแก้ไข ให้ปรับปรุงตัวเอง, กรณีที่ต้องรอเอกสารหรือหลักฐานประกอบให้กำหนดเวลาการแก้ไขเพิ่ม														
3. ต้องรอเอกสารหลักฐานเพื่อแนบการปิด ทำให้เลยกำหนดการส่ง	— ให้สรุปวิธีการแก้ไขกับทาง Lead Auditor ว่าที่ถูกต้องคืออะไร เพื่อไม่เสียเวลาแก้ไข														
	— ทางคุณณัฐพลแจ้งว่า ในกรณีที่ทำผิด แต่ยังไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้องได้ จะต้องออก CAR ไปก่อน แล้วค่อยนำมาคุยกัน														
	การประชุม Management Review เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการทำงานต่อไป														
10.4	ทางคุณพนิชได้แจ้งปัญหาแบบฟอร์มของฝ่ายต้นทุนไม่เป็นปัจจุบัน ทางคุณวิวัฒน์จะขอตรวจสอบและแก้ไขต่อไป	WK	TBA												
10.5	แจ้งกำหนดการเข้าตรวจ Surveillance Audit By BVQI ของปี 2565 ดังนี้ — วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เข้าตรวจที่ Head Office ได้แก่ แผนก QMR, แผนก BD, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, แผนกจัดซื้อ และฝ่ายต้นทุน — วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เข้าตรวจที่โครงการ Platinum Market (Phase 2)	TR/SC/NP/ WK TTA	06/10/65 07/10/65												
11	การประชุมครั้งต่อไป	=	=												
11.1	การประชุมครั้งต่อไปจะแจ้งให้ทราบภายหลัง	บันทึก	-												

รายงานการประชุมนี้เป็นความเข้าใจเนื้อหาการประชุมของผู้บันทึก หากมีความเห็นใดๆ กรุณาแจ้งให้ผู้บันทึกทราบภายใน 7 วัน ตามปฏิทินนับจากได้รับรายงานการประชุมนี้ มิฉะนั้นจะถือว่ารายงานการประชุมนี้เป็นที่ยอมรับโดยผู้ที่ได้รับ