สรุปผลการตรวจประเมิน
Audit Result

FP-003-07

ชื่อองค์กร :	บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (Q1) (Multisite + Temporary site) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (Q2) (Single site + Temporary site) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Q3) (Temporary site) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เมดิคัล จำกัด (Q4) (Single site)
วันที่ตรวจประเมิน :	14-18 และ 21-23 กรกฎาคม 2568

ระบบการจัดการ	เลขที่คำขอ	เลขที่ใบรับรอง	ประเภทการตรวจประเมิน
ระบบบริหารงานคุณภาพ	QMS46098/758 (Q1),	QMS03093/697 (Q1),	Surveillance#2 และ เปลี่ยนแปลงที่อยู่สถานประกอบการ (Q1),
	QMS52019/1236 (Q2),	QMS09020/1214 (Q2),	Surveillance#2 (Q2),
	QMS58001/1579 (Q2),	QMS15010/1565 (Q2),	Surveillance#2 (Q2),
	QMS52020/1237 (Q3),	QMS09021/1215 (Q3),	Surveillance#2 (Q3),
	QMS66005/1878 (Q4)	QMS23010/1843 (Q4)	Surveillance#2 (Q4)

การตรวจประเมินครั้งนี้ กลุ่มผู้ตรวจประเมินได้สุ่มตรวจสอบการดำเนินการจากการปฏิบัติงานจริง และจากบันทึกครอบคลุมทุกช่วงเวลาทำงาน พบว่า องค์กรได้จัดทำระบบการจัดการโดยอ้างอิงตามข้อกำหนดของระบบการจัดการและได้นำไปปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเพื่อให้เกิดผล โดยผลการตรวจประเมินในครั้งนี้

☑ ไม่พบข้อบกพร่อง (Q1,Q2,Q3,Q4)

☐ พบข้อบกพร่อง (Nonconformity) จำนวน ..... รายการ (ดังรายงานข้อบกพร่องที่แนบ)

- ☐ ข้อบกพร่องสำคัญ (Major nonconformity) จำนวน ..... รายการ คือ
- ☐ ข้อบกพร่องย่อย (Minor nonconformity) จำนวน ..... รายการ คือ

☑ ข้อสังเกต (Observations) และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement: OFI) (ดังรายละเอียดที่แนบ)

การรับทราบรายงานผลการตรวจประเมิน

ข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นผู้แทนของหน่วยงานรับทราบ และเห็นชอบต่อรายงานผลการตรวจประเมินข้างต้นแล้ว

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากรายงานผลการตรวจประเมิน (ถ้ามี) .....

.....

ลงชื่อ .....

(คุณสมบัติ อนันตรัมพร)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการและผู้แทนฝ่ายบริหาร

วันที่ 23 กรกฎาคม 2568

หัวหน้ากลุ่มผู้ตรวจประเมิน L. Penprapa .....

จุดแข็ง (Strengths)

1. ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับให้ความสำคัญต่อระบบการจัดการ พร้อมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คำนึงถึงด้านคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับการนำไปปฏิบัติผ่านแผนการดำเนินงานหรือกิจกรรม โดยกระจายสู่หน่วยงานต่างๆ อย่างเหมาะสม พร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุตามผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้
2. องค์กรมีกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เช่น
   - ILINK มีการจัดหา ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่น อุปกรณ์ Transceiver Clinic for All ที่สามารถรองรับ Switch ได้ทุกรุ่น และ ตู้ New Rack เป็นต้น
   - ITEL มีการนำระบบ PV9 เข้ามาใช้งานในกระบวนการ Preventive Maintenance Node เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและติดตามงาน
   - IPOWER มีการจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในเรื่องการใช้งาน Microsoft Project เพื่อนำมาประยุกต์ใช้รวมกับระบบ Mango Project Management ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและติดตามงานมากยิ่งขึ้น
   - IMED มีการนำระบบ iClaim เข้ามาใช้ในกระบวนการรับงานแจ้งซ่อมและเคลมสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและติดตามงาน

ข้อสังเกต (Observations) และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement: OFI)

กิจกรรมระบบบริหารงานคุณภาพ (Q1,Q2,Q3,Q4)

1. จากเอกสารชี้บ่งประเมินความเสี่ยงขององค์กร ประจำปี 2025 (Summary for ERM report of 2025) ทั้ง 4 บริษัท ควรระบุให้เห็นถึงความเชื่อมโยงแต่ละ Risk name ว่ามาจากประเด็นภายใน/ภายนอก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่องใดให้ชัดเจน
2. จากเอกสารบันทึกการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 5/7/2568 ควรพิจารณานำข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของระบบบริหารงานคุณภาพบางรายการเข้าสู่การประชุมให้เห็นถึงแนวโน้มข้อมูลในอดีตย้อนหลัง 2-3 ปี เช่น ผลสำรวจความความพึงพอใจ, ข้อร้องเรียนจากลูกค้า และ จำนวนสิ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนด/การปฏิบัติการแก้ไข เป็นต้น

แผนกผลิตภัณฑ์และสนับสนุนทางเทคนิค (Q1)

3. ควรกำหนดจำนวนการสุ่มตรวจตัวอย่างและเกณฑ์มาตรฐาน (Criteria) ของแต่ละหัวข้อการตรวจ สำหรับตรวจรับเข้าผลิตภัณฑ์ใหม่ Lot แรก และ การตรวจแบบ Random ใน Lot ถัดๆ ไป ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม

แผนกจัดซื้อธุรกิจในประเทศ (Q1)

4. ควรกำหนดรูปแบบของการบันทึกผลการตรวจเยี่ยมโรงงานให้ชัดเจน เพื่อสามารถนำเข้ามูลดังกล่าวเป็นเอกสารอ้างอิงการสรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์คุณภาพของหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (Q1,Q2,Q3)

5. ควรทบทวนกระบวนการติดตามผลการสำรองข้อมูล Database ไว้ที่ External Hard Disk ให้เหมาะสมครบถ้วนตามแผนที่กำหนดไว้ ดำเนินการทุกวัน เวลา 19.00 น. (ปัจจุบันสำรองข้อมูลได้ล่าสุดวันที่ 18/6/2568)

ฝ่ายโลจิสติกส์ (Q1)

6. แผนกช่างประกอบพัดลมระบายอากาศ จากการเดินสำรวจพื้นที่จัดเก็บคลังสินค้าที่สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรทบทวนกระบวนการระบุรหัสผลิตภัณฑ์ที่ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ของสินค้าแต่ละรุ่นให้ชัดเจน

หัวหน้ากลุ่มผู้ตรวจประเมิน .....

งานโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (รหัสโครงการ A623/P077) (Q1/Q3)

7. จากเอกสารบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Daily Report) ควรทบทวนความเข้าใจและลงบันทึกช่องรายการวัสดุอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน ให้ครอบคลุมรายการวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในงานติดตั้งแต่ละวันให้ชัดเจนและครบถ้วนตามงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวัน เพื่อแสดงถึงความสอดคล้องของการดำเนินงานติดตั้งแต่ละจุดว่าเป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ (ปัจจุบันระบุเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับเข้าจัดเก็บที่พื้นที่หน้างาน

โครงการจ้างก่อสร้างสถานีย่อยพุทธมณฑล จ.นครปฐม (รหัสโครงการ P068) (Q3)

8. จากการตรวจสอบการติดตั้ง 24 kV GIS (Switchgear) ควรจัดเก็บบันทึกผลการตรวจสอบหัวข้อ Contact resistance ของ Circuit breaker ให้ชัดเจนและครบถ้วน

Sale & Marketing (Q4)

9. ควรพิจารณากำหนดระยะเวลาของผลิตภัณฑ์ก่อนหมดอายุที่เหมาะสมสำหรับการจำหน่ายสินค้าประเภทครีมลดรอยจุดด่างดำให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ตรงกัน

ภาพรวม (Q2)

Network Planning (Q2)

10. ควรทบทวนการปรับเกณฑ์ที่ใช้การดำเนินการงานจริงกับเกณฑ์ที่ระบุเป็นเป้าหมายวัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานในบางรายการให้เหมาะสมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ปริมาณการใช้งานระบบ Network (Network Capacity Utilization) เป็นต้น
11. จากเอกสารขั้นตอนการโอนย้าย (ZASS) งาน I991 (สำหรับติดตั้งลูกค้า) (ITEL-PM-NOP-004 Rev.0 Eff.18/3/2021) ควรระบุอ้างอิงแบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินงานให้ครอบคลุมแบบฟอร์มทดสอบอุปกรณ์ (ITEL-FM-NP-001 Rev.0 Eff. 07/07/68)
12. ควรจัดทำเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานการตรวจรับเข้าอุปกรณ์ใหม่ พร้อมทั้งอ้างอิงแบบฟอร์มที่ในการดำเนินงานให้ครอบคลุมแบบฟอร์ม PE Feature Check List และ แบบฟอร์ม ML Feature Check List

Network Operation (Q2)

13. ควรทบทวนการกำหนดความถี่การสอบเทียบเครื่องมือวัดมาตรฐานในระบบการจัดการให้ชัดเจนและครบถ้วน เช่น เครื่อง Compact OTDR Platform (s/n 729326) และ เครื่อง Clamp Meter เป็นต้น
14. จากบันทึกเอกสารปิดงาน (Close Job) ผลการตรวจสอบหลังการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม ควรบันทึกหัวข้อและเกณฑ์ที่ใช้ในพิจารณาคุณภาพหลังการติดตั้งว่าผ่าน/ไม่ผ่าน ให้ชัดเจน (ปัจจุบันใช้ค่าผลต่างของ Rx ทฤษฎี – Rx จริง ต้องน้อยกว่า 3 dBm)
15. จากบันทึกแบบฟอร์ม Preventive Maintenance OFC ควรกำหนดค่าเกณฑ์การยอมรับระยะทาง End ของแต่ละ Fiber Core ที่ไม่ได้ใช้งานให้ชัดเจน ก่อนนำไปใช้งานบำรุงรักษาและตรวจเช็ค OFC ในแต่ละรอบ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์แนวทางปฏิบัติที่ตรงกัน

Data Center (Q2)

16. ควรกำหนดรูปแบบของการบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลังจากการปิด Job (Close Job) ให้ชัดเจน เช่น SO no. SO97527 ลว. 18/11/2567 ในเอกสาร Close Job เมื่อวันที่ 29/1/2568 ระบุ DC Room DC2A ระบุตำแหน่ง Rack no. C01 หน้างานจริงวางที่ตำแหน่ง Rack no. A01 เป็นต้น

หัวหน้ากลุ่มผู้ตรวจประเมิน L.Penpropa .....