

## ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

1/1

สาขา : สำนักงานใหญ่ รัตนธิเบศร์

แผนก : ส่วนสำนักงาน

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-91

วันที่ออกเอกสาร : 20/09/2562

เอกสารฉบับที่ : 3

วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
			
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
2	ตรวจวัดคุณภาพแสงไม่ครบถ้วนทุกจุดตามที่มาตรฐาน	- ไม่มีการจัดทำสรุปจุดตรวจวัดคุณภาพแสงในแต่ละพื้นที่ จึงขาดตกในส่วนในพื้นที่ดังกล่าว	สูง	- ทำการเปรียบเทียบค่ามาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายกับมาตรฐาน TEDAS โดยจะเริ่มเปรียบเทียบในรอบการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรอบการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2/2562
	TEDAS กำหนดไว้ โดยยังขาดการตรวจสอบในจุดต่างๆ ดังนี้			
	2.1 พื้นที่ประเมินราคาและส่งมอบรถ			
	2.2 ห้องน้ำสำหรับบริการลูกค้า			
	2.3 ห้องผสมสีมาตรฐาน			
3	ผลการตรวจวัดคุณภาพแสงไม่ผ่านมาตรฐาน TEDAS	- ไม่มีนำข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพแสงมาประเมินความสอดคล้องร่วมกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	สูง	- จัดทำตารางเปรียบเทียบค่ามาตรฐานการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานให้ครอบคลุมจุดตรวจวัดทั้งหมด โดยจะเริ่มดำเนินการตรวจวัดคุณภาพแสงให้ครบทุกจุดในรอบการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2/2562
	ในจุดต่างๆ ดังนี้			
	3.1 ช่างติดตั้ง			
	3.2 ช่างเตรียมผิวงาน (พ่นสีพื้น)			
	3.3 ช่างขัดเงาสี			
	3.4 ช่างตรวจสอบขั้นสุดท้าย			
	3.5 ห้องจัดเก็บอะไหล่			
1	พนักงานยังผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นสำหรับกลุ่มพนักงานไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ 40% ของสมาชิกในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันการอบรมอยู่ที่ 26.78 % คงเหลืออีก 13.26 %	- ไม่สามารถจัดสรรพนักงานจากแต่ละหน่วยงานให้เข้าอบรมพร้อมกันได้ เนื่องจากจะขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	- ตรวจสอบรายชื่อและจัดหาบุคลากรแต่ละแผนกเพื่อเข้าอบรมให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้