

## ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : บางบัวทอง

แผนก : บริการตัวถังและสี

หมายเลขเอกสาร : ED-BTB-15

วันที่ออกเอกสาร : 20/09/2562

เอกสารฉบับที่ : 3

วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
			
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	เหตุการณ์	R/O	สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส	การประเมินความเสี่ยง/โอกาส			
				โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง/โอกาส
1	พนักงานยังผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นสำหรับกลุ่มพนักงาน	R	- ไม่สามารถจัดสรรพนักงานจากแต่ละหน่วยงานให้เข้าอบรมพร้อมกันได้ เนื่องจากจะขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน	2	2	4	ปานกลาง
	ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ 40% ของสมาชิกในแต่ละหน่วยงาน						
	ซึ่งปัจจุบันการอบรมอยู่ที่ 26.78 % คงเหลืออีก 13.26 %						
2	ผู้รับเหมาประจำ (ผู้รับเหมาอู่สีและผู้รับเหมาล้างรถ) ยังขาดความเข้าใจ	R	- ไม่มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานเข้าใหม่ของผู้รับเหมาประจำ	2	2	4	ปานกลาง
	ในการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากยังพบข้อบกพร่อง		ทำให้พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ				
	ในการปฏิบัติตามการตรวจประเมินภายในอยู่		ปฏิบัติตามสิ่งแวดล้อม				
3	ตรวจวัดคุณภาพแสงไม่ครบถ้วนทุกจุดตามที่มาตรฐาน TEDAS กำหนดไว้	R	- ไม่มีการจัดทำสรุปจุดตรวจวัดคุณภาพแสงในแต่ละพื้นที่ จึงขาดตกในส่วนของพื้นที่ดังกล่าว	4	3	12	สูง
	โดยยังขาดการตรวจสอบในจุดต่างๆ ดังนี้						
	3.1 พื้นที่ประเมินราคาและส่งมอบรถ						
	3.2 ห้องน้ำสำหรับบริการลูกค้า						
	3.3 ห้องผสมสีมาตรฐาน						
	3.4 ห้องพ่นสีมาตรฐาน						
4	ผลการตรวจวัดคุณภาพแสงไม่ผ่านมาตรฐาน TEDAS ในจุดต่างๆ ดังนี้	R	- ไม่ได้ทำการประเมินความสอดคล้องของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและ	4	3	12	สูง
	4.1 ช่องคิงตัวถัง		ไม่มีการจัดทำตารางเปรียบเทียบค่ามาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพ				
	4.2 ช่องขัดเงาสี		แสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน				
	4.3 ช่องตรวจสอบชิ้นสุดท้าย						

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป