## ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์

แผนก : ควบคุมคุณภาพรถใหม่

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-41

วันที่ออกเอกสาร : 20/09/2562

เอกสารฉบับที่ : 3

วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย		
	llow	merson	الم الم		
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม		

ลำดับ	,	R/O	4.5	การประเมินความเสี่ยง/โอกาส			
	เหตุการณ์		สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส	โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง/โอกาส
1	จากการตรวจประเมินภายในพบข้อบกพร่องในเรื่องการควบคุมเอกสาร	R	- ไม่มีการทบทวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมเอกสาร	2	2	4	ปานกลาง
	ของเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (RCO) เช่น การลงบันทึกเอกสารไม่ถูกต้อง ,		ให้กับเจ้าหน้าที่ท่านเดิมและการอบรมการควบคุมเอกสารให้กับ		g g		
	การใช้เอกสารผิดฉบับ เป็นต้น		พนักงานใหม่ยังไม่ชัดเจน			AND 1888 C. S. C.	
2	ผู้รับเหมาประจำ (ผู้รับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่ง) ยังขาดความเข้าใจ	R	- ไม่มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานเข้าใหม่ของผู้รับเหมาประจำ	2	2	4	ปานกลาง
	ในการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากยังพบ		ทำให้พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ				
	ข้อบกพร่องในการปฏิบัติจากการตรวจประเมินภายในอยู่		ปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม			and the same of	
						*	
				*			
					ė.		
							٩
			* .			1	

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

<sup>2.</sup> หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป