## ใบประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์ แผนก : ควบคุมคุณภาพรถใหม่

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-41 วันที่ออกเอกสาร : 05/10/2563

เอกสารฉบับที่: 4 วันที่มีผลบังคับใช้: 15/10/2563



ลำดับ	เหตุการณ์	R/O	สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส	การประเมินความเสี่ยง/โอกาส				21277227
				โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง/โอกาส	มาตรการ
1	จากการตรวจประเมินภายในพบข้อบกพร่อง	R	-ไม่มีการทบทวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ	1	2	2	ต่ำ	-
	ในเรื่องการควบคุมเอกสารของเจ้าหน้าที่ควบคุม		ควบกุมเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ท่านเคิมและ					
	เอกสาร (RCO) เช่น การลงบันทึกเอกสารไม่		การอบรมการควบคุมเอกสารให้กับพนักงาน					
	ถูกต้อง , การใช้เอกสารผิดฉบับ , การใช้เอกสาร		ใหม่ยังไม่ชัดเจน					
	ไม่เป็นปัจจุบัน เป็นต้น							
2	ผู้รับเหมาประจำ (ผู้รับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่ง)	R	- ไม่มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานเข้าใหม่	1	2	2	ต่ำ	-
	ยังขาคความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ		ของผู้รับเหมาประจำ ทำให้พนักงานขาดความรู้					
	ปฏิบัติด้านสิ่งแวคล้อม เนื่องจากยังพบข้อบกพร่อง		ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ					
	ในการปฏิบัติจากการตรวจประเมินภายในอยู่		ปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม					

หมายเ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป