

ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : สำนักงานใหญ่ รัตนธิเบศร์

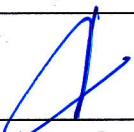
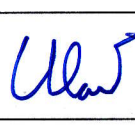
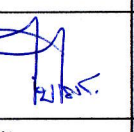
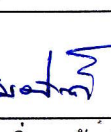
หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-76

เอกสารฉบับที่ : 3

แผนก : บริการตัวถังและสี

วันที่ออกเอกสาร : 20/09/2562

วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
			
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
5	ตรวจวัดคุณภาพแสงไม่ครบถ้วนทุกจุดตามที่มาตรฐาน	- ไม่มีการจัดทำสรุปจุดตรวจวัดคุณภาพแสงในแต่ละพื้นที่ จึงขาดตกในส่วนของคุณภาพแสง	สูง	- จัดทำตารางสรุปจุดตรวจวัดคุณภาพแสงในแต่ละพื้นที่ให้ครอบคลุมจุดตรวจวัดทั้งหมด โดยจะเริ่มดำเนินการตรวจวัดคุณภาพแสงให้ครบทุกจุดในรอบการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2/2562
	TEDAS กำหนด โดยยังขาดการตรวจสอบในจุดต่างๆ ดังนี้			
	5.1 พื้นที่ประเมินราคาและส่งมอบรถ			
	5.2 ห้องน้ำสำหรับบริการลูกค้า			
	5.3 ห้องผสมสีมาตรฐาน			
6	ผลการตรวจวัดคุณภาพแสงไม่ผ่านมาตรฐาน TEDAS ในจุดต่างๆ ดังนี้	- ไม่มีนำข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพแสงมาประเมินความสอดคล้องร่วมกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	สูง	- จัดทำตารางเปรียบเทียบค่ามาตรฐานการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานให้ครอบคลุมจุดตรวจวัดทั้งหมด โดยจะเริ่มดำเนินการตรวจวัดคุณภาพแสงให้ครบทุกจุดในรอบการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2/2562
	6.1 ช่องคิงตัวถัง			
	6.2 ช่องเตรียมผิวงาน (พื้นที่พื้น)			
	6.3 ช่องขัดเงาสี			
	6.4 ช่องตรวจสอบขั้นสุดท้าย			
3	พนักงานยังผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นสำหรับกลุ่มพนักงานไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ 40% ของสมาชิกในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันการอบรมอยู่ที่ 26.78 % คงเหลืออีก 13.26 %	- ไม่สามารถจัดสรรพนักงานจากแต่ละหน่วยงานให้เข้าอบรมพร้อมกันได้ เนื่องจากจะขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	ตรวจสอบรายชื่อและจัดหาบุคลากรแต่ละแผนกเพื่อเข้าอบรมให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยจะต้องใช้เวลาอีก 3 ปี จึงจะอบรมได้ครบตามที่กฎหมายกำหนด
4	ผู้รับเหมาประจำ (ผู้รับเหมาอู่สีและผู้รับเหมาล้างรถ) ยังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากยังพบข้อบกพร่องในการปฏิบัติ จากการตรวจประเมินภายในอยู่	- ไม่มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานเข้าใหม่ของผู้รับเหมาประจำ ทำให้พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ	ปานกลาง	จัดทำคู่มือปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ของผู้รับเหมาประจำ ในปี 2563 และ แก้ไข EP-OFF-04 เรื่อง การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในส่วนของผู้รับเหมาประจำด้วย

