## ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ราชพฤกษ์

หมายเลบเอกสาร : ED-RPB-24

เอกสารฉบับที่ : 3

แผนก : บริการตัวถังและสี

วันที่ออกเอกสาร : 20/09/2562

วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562

อนุ่มัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
<b>3</b>	Ulas	2 mrs M	NW.
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
3	ตรวจวัดคุณภาพแสงไม่ครบถ้วนทุกจุดตามที่มาตรฐาน		สูง	- จัดทำตารางเปรียบเทียบค่ามาตรฐานการตรวจวัดแสงสว่าง
	TEDAS กำหนดไว้ โดยยังขาดการตรวจสอบในจุดต่างๆ			ในพื้นที่ปฏิบัติงานให้ครอบคลุมจุคตรวจวัดทั้งหมด โดยจะเริ่ม
	คังนี้		,	คำเนินการตรวจวัดคุณภาพแสงให้ครบทุกจุดในรอบการตรวจ
	3.1 พื้นที่ประเมินราคาและส่งมอบรถ			วัคคุณภาพสิ่งแวคล้อมครั้งที่ 2/2562
	3.2 ห้องน้ำสำหรับบริการลูกค้า			
4	ผลการตรวจวัดคุณภาพแสงไม่ผ่านมาตรฐาน TEDAS	- ไม่ได้ทำการประเมินความสอดคล้องของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและ	สูง	- จัดทำตารางเปรียบเทียบค่ามาตรฐานการตรวจวัดแสงสว่าง
	ในจุดต่างๆ ดังนี้	ไม่มีการจัดทำตารางเปรียบเทียบค่ามาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพ		ในพื้นที่ปฏิบัติงานให้ครอบคลุมจุดตรวจวัดทั้งหมด โดยจะเริ่ม
	4.1 ช่องดึงตัวถัง	แสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน		คำเนินการตรวจวัดคุณภาพแสงให้ครบทุกจุดในรอบการตรวจ
	4.2 ช่องเตรียมผิวงาน (โป๊วสี,ติดกระดาษ)			วัดคุณภาพสิ่งแวคล้อมครั้งที่ 2/2562
	4.3 ช่องเตรียมผิวงาน (พ่นสีพื้น)			
	4.4 ช่องขัดเงาสี			
	4.5 ช่องตรวจสอบขั้นสุคท้าย			
	4.6 ห้องพ่นสีมาตรฐาน			e
	4.7 ห้องผสมสีมาตรฐาน			
1	พบักงานยังผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นค้นสำหรับ	- ไม่สามารถจัดสรรพนักงานจากแต่ละหน่วยงานให้เข้าอบรม	ปานกลาง	ตรวจสอบรายชื่อและจัดหาบุคลากรแต่ละแผนกเพื่อเข้าอบรม
	กลุ่มพนักงานไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ 40%	พร้อมกันได้ เนื่องจากจะขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน		ให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยจะต้องใช้เวลาอีก 3 ปี
	ของสมาชิกในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันการอบรมอยู่ที่			จึงจะอบรมได้ครบตามที่กฎหมายกำหนด
	26.78 % คงเหลืออีก 13.26 %			

## ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ราชพฤกษ์

แผนก : บริการตัวถังและสี

หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-24

วันที่ออกเอกสาร : 20/09/2562

เอกสารฉบับที่ : 3

วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
2	ผู้รับเหมาประจำ (ผู้รับเหมาอู่สีและผู้รับเหมาล้างรถ)	- ไม่มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานเข้าใหม่ของผู้รับเหมาประจำ	ปานกลาง	จัดทำคู่มือปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ของผู้รับเหมาประจำ
	ยังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้าน	ทำให้พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ		ในปี 2563 และ แก้ไข EP-OFF-04 เรื่อง การฝึกอบรมด้าน
	สิ่งแวคล้อม เนื่องจากยังพบข้อบกพร่องในการปฏิบัติ	ด้านสิ่งแวดล้อม		สิ่งแวคล้อมให้ครอบคลุมในส่วนของผู้รับเหมาประจำด้วย
	จากการตรวจประเมินภายในอยู่			
5	จากการตรวจประเมินภายในพบข้อบกพร่องในเรื่องการ	- ไม่มีการทบทวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมเอกสาร	ปานกลาง	จัดอบรมหลักสูตรการควบคุมเอกสารและบันทึก สำหรับเจ้าหน้าที่
	ควบคุมเอกสารของเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (RCO)	ให้กับเจ้าหน้าที่ท่านเดิมและการอบรมการควบคุมเอกสารให้กับ		ควบคุมบันทึก (RCO) ในแผนงานการอบรมปี 2563
	เช่น การลงบันทึกเอกสารไม่ถูกต้อง , การใช้เอกสาร	พนักงานใหม่ยังไม่ชัดเจน		
	ผิคฉบับ เป็นต้น			
				1