ใบประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ยูสคาร์ รัตนาธิเบศร์

แผนก : ขาย

หมายเลขเอกสาร : ED-TNU-14

วันที่ออกเอกสาร : 15/10/2563

เอกสารฉบับที่ : 4

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1/11/2563

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโคย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย	
	Who	8962	र्ग्यकर्	
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม	

ลำดับ	เหตุการณ์	R/O	สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส	การประเมินความเสี่ยง/โอกาส				
				โอกาส	ผลกระทบ	ผถกูณ	ระดับความเสี่ยง/โอกาส	มาตรการ
1	พนักงานยังผ่านการอบรมหลักสูตรคับเพลิง	R	- ไม่สามารถจัดสรรพนักงานจากแต่ละ	2	2	4	ปานกลาง	- ตรวจสอบรายชื่อและจัดหาบุคลากรแต่ละแผนก
	ขั้นค้นสำหรับกลุ่มพนักงานไม่ครบถ้วนตาม		หน่วยงานให้เข้าอบรมพร้อมกันได้ เนื่องจาก					เพื่อเข้าอบรมให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
	ที่กฎหมายกำหนดคือ 40% ของสมาชิกใน		จะขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน					โดยจะต้องใช้เวลาอีก 2 ปี จึงจะอบรมได้ครบตาม
	แค่ละหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันการอบรมอยู่ที่							ที่กฎหมายกำหนด
	33.37 % คงเหลืออีก 7.28 %							
2	จากการตรวจประเมินภายในพบข้อบกพร่อง	R	-ไม่มีการทบทวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ	1	2	2	ต่ำ	-
	ในเรื่องการควบคุมเอกสารของเจ้าหน้าที่ควบคุม		ควบกุมเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ท่านเคิมและ					
	เอกสาร (RCO) เช่น การลงบันทึกเอกสารไม่		การอบรมการควบคุมเอกสารให้กับพนักงาน					
	ถูกค้อง , การใช้เอกสารผิคฉบับ , การใช้เอกสาร		ใหม่ยังไม่ชัดเจน					
	ไม่เป็นปัจจุบัน เป็นค้น							
	,							
			/					
				4				

							<u>.</u>	

หมายเ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป เอกสารฉบับที่ / วันที่ออกเอกสาร / วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 / 20/08/2563