

ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สาขา : สำนักงานใหญ่ รัตนวิเบศร์


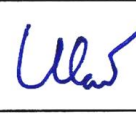
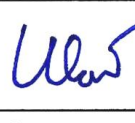
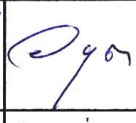
แผนก : สำนักงาน (แผนกบริหารคุณภาพ)

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-90

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561

เอกสารฉบับที่ : 2

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
			
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	เหตุการณ์	R/O	สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส	การประเมินความเสี่ยง/โอกาส			
				โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง/โอกาส
1	พนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม	R	1.1 ทีมงานสิ่งแวดล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในประกาศแต่งตั้งตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อม	1	2	2	ต่ำ
2	เว็บไซต์บริษัทไม่มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	R	2.1 ไม่มีการจัดทำช่องทางสำหรับติดต่อสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมในเว็บไซต์บริษัท	3	2	6	ปานกลาง
3	การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน	R	3.1 พนักงานเปิดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส	1	2	2	ต่ำ
		R	3.2 เครื่องปรับอากาศไม่ได้รับการบำรุงรักษาตามรอบที่กำหนด	1	2	2	ต่ำ
4	การสิ้นเปลืองจากการใช้กระดาษและปริ้นเตอร์/เครื่องถ่ายเอกสาร	R	4.1 พนักงานไม่ตรวจสอบเอกสารก่อนสั่งพิมพ์	1	2	2	ต่ำ
		R	4.2 พนักงานไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาเอกสารก่อนสั่งพิมพ์	1	2	2	ต่ำ
		R	4.3 เครื่องปริ้นเตอร์เสื่อมสภาพทำให้กระดาษติด	1	2	2	ต่ำ
		R	4.4 พนักงานไม่ตรวจสอบปริมาณหมึกพิมพ์ของเครื่องถ่ายก่อนการใช้งาน	1	2	2	ต่ำ
5	การสิ้นเปลืองกระดาษในการขึ้นทะเบียนเอกสารเดิมซ้ำกันทุกเดือน	R	5.1 เจ้าหน้าที่ควบคุมบันทึกจะทำการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารต่อเมื่อมีการแจกจ่ายใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงมีการขอแก้ไข (เช่น บัญชีรายชื่อผู้รับเหมา/ผู้มาส่งของ ฯลฯ)	3	3	9	สูง
		R	5.2 เจ้าหน้าที่ควบคุมบันทึก (RCO) ส่งใบขอแก้ไขเอกสาร (DCR) ไม่ทันรอบการแก้ไขที่กำหนด	2	3	6	ปานกลาง

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป

เอกสารฉบับที่ / วันที่ออกเอกสาร / วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 / 20/10/2560 / 01/11/2560

ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สาขา : สำนักงานใหญ่ รัตนธิเบศร์

แผนก : สำนักงาน (แผนกบริหารคุณภาพ)

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-90

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561

เอกสารฉบับที่ : 2

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561

ลำดับ	เหตุการณ์	R/O	สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส	การประเมินความเสี่ยง/โอกาส			
				โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง/โอกาส
5	การสิ้นเปลืองกระดาษในการขึ้นทะเบียนเอกสารเดิมซ้ำกันทุกเดือน	R	5.3 เมื่อมีการขอแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกันหลายแผนก เจ้าหน้าที่ -	2	3	6	ปานกลาง
	เนื่องจากมีการขอแก้ไขจากหลายหน่วยงาน ที่ไม่ทันรอบการแก้ไข		ควบคุมเอกสาร ไม่มีการทวงถามแผนกอื่นๆ ว่ามีการแก้ไขหรือไม่				
	(เช่น บัญชีรายชื่อผู้รับเหมา/ผู้มาส่งของ ฯลฯ) (ต่อ)	R	5.4 มีการจัดจ้างผู้รับเหมาของแต่ละแผนกไม่พร้อมกันในแต่ละเดือน	1	2	2	ต่ำ
		O	5.5 ลดประมาณการใช้กระดาษในการจัดทำเอกสาร	5	5	25	สูงมาก

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป