

## ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สาขา : สำนักงานใหญ่ รัตนธิเบศร์

แผนก : สำนักงาน (แผนกบริหารคุณภาพ)

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-90

วันที่ออกเอกสาร : 20/09/2562

เอกสารฉบับที่ : 3

วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
			
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	เหตุการณ์	R/O	สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส	การประเมินความเสี่ยง/โอกาส			
				โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง/โอกาส
1	พนักงานยังผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นสำหรับกลุ่มพนักงาน	R	- ไม่สามารถจัดสรรพนักงานจากแต่ละหน่วยงานให้เข้าอบรม	2	2	4	ปานกลาง
	ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ 40% ของสมาชิกในแต่ละหน่วยงาน		พร้อมกันได้ เนื่องจากจะขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน				
	ซึ่งปัจจุบันการอบรมอยู่ที่ 26.78 % คงเหลืออีก 13.26 %						
2	ตรวจวัดคุณภาพแสงไม่ครบถ้วนทุกจุดตามที่มาตรฐาน TEDAS กำหนดไว้	R	- ไม่มีการจัดทำสรุปจุดตรวจวัดคุณภาพแสงในแต่ละพื้นที่	4	3	12	สูง
	โดยยังขาดการตรวจสอบในจุดต่างๆ ดังนี้		จึงขาดตกในส่วนของพื้นที่ดังกล่าว				
	2.1 พื้นที่ประเมินราคาและส่งมอบรถ						
	2.2 ห้องน้ำสำหรับบริการลูกค้า						
	2.3 ห้องผสมสีมาตรฐาน						
3	ผลการตรวจวัดคุณภาพแสงไม่ผ่านมาตรฐาน TEDAS ในจุดต่างๆ ดังนี้	R	- ไม่มีนำข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพแสงมาประเมินความสอดคล้อง	4	3	12	สูง
	3.1 ช่องคิงตัวถัง		ร่วมกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง				
	3.2 ช่องเตรียมผิวงาน (พื้นสีพื้น)						
	3.3 ช่องขัดเงาสี						
	3.4 ช่องตรวจสอบขั้นสุดท้าย						
	3.5 ห้องจัดเก็บอะไหล่						

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป

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