## ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์

แผนก : บริการ

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-44

วันที่ออกเอกสาร : 20/09/2562

เอกสารฉบับที่ : 3

วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562

อ่นุมัติโดย		ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย			
	1	Ulas	my	Johnma			
ประธา	นบริหาร	EMR	ผู้ชัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม			

	<b>เหตุการณ์</b> จากการตรวจประเมินภายในพบข้อบกพร่องในเรื่องการควบคุมเอกสาร		สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส - ไม่มีการทบทวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมเอกสาร	การประเมินความเสี่ยง/โอกาส			
ลำดับ				โอกาส	ผลกระทบ	ผลกูณ	ระดับความเสี่ยง/โอกาส
1				2	2	4	ปานกลาง
	ของเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (RCO) เช่น การลงบันทึกเอกสาร ไม่ถูกต้อง ,		ให้กับเจ้าหน้าที่ท่านเดิมและการอบรมการควบคุมเอกสารให้กับ				
	การใช้เอกสารผิดฉบับ เป็นต้น		พนักงานใหม่ยังไม่ชัดเจน		_		
2	พนักงานยังผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นสำหรับกลุ่มพนักงาน	R	- ไม่สามารถจัดสรรพนักงานจากแต่ละหน่วยงานให้เข้าอบรม	2	2	4	ปานกลาง
	ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ 40% ของสมาชิกในแต่ละหน่วยงาน		พร้อมกันได้ เนื่องจากจะขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน				
	ซึ่งปัจจุบันการอบรมอยู่ที่ 26.78 % คงเหลืออีก 13.26 %						-
3	ผู้รับเหมาประจำ (ผู้รับเหมาถ้างรถ) ยังขาดความเข้าใจ	R	- ไม่มีการปฐมนิเทคให้กับพนักงานเข้าใหม่ของผู้รับเหมาประจำ	2	2	4	ปานกลาง
	ในการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากยังพบข้อบกพร่อ		ทำให้พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ				8
	ในการปฏิบัติจากการตรวจประเมินภายในอยู่		ปฏิบัติด้านสิ่งแวคล้อม			*	
4	ตรวจวัดคุณภาพแสงไม่ครบถ้วนทุกจุดตามที่กฎหมายกำหนด โดยยังขาด	R	- ไม่ได้จัดทำตารางสรุปข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพแสงของแต่ละพื้น	4	3	12	<b>តូ</b> រ
	ในส่วนของเคาน์เตอร์ SA		จึงขาดตกในส่วนของการตรวจวัดพื้นที่ดังกล่าว	*	,		
-					e		
						101 101	a a
							16

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบ์ริษัทต่อไป