ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

สาขา : ราชพฤกษ์ แผนก : บริการ

หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-17 วันที่ออกเอกสาร : 20/09/2562

เอกสารฉบับที่ : 3 วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562

ลำดับ	เหตุการณ์	R/O	สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส	การประเมินความเสี่ยง/โอกาส			
				โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง/โอกาส
1	จากการตรวจประเมินภายในพบข้อบกพร่องในเรื่องการควบคุมเอกสาร	R	- ไม่มีการทบทวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมเอกสาร	2	2	4	ปานกลาง
	ของเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (RCO) เช่น การลงบันทึกเอกสารไม่ถูกต้อง ,		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 (ผู้รับเหมาล้างรถ) ยังขาดความเข้าใจ	R	- ไม่มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานเข้าใหม่ของผู้รับเหมาประจำ	2	2	4	ปานกลาง
	ในการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากยังพบข้อบกพร่อ		ทำให้พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ				
	ในการปฏิบัติจากการตรวจประเมินภายในอยู่		ปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม				

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป