ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ปากเกร็ด

แผนก : ขาย

หมายเลขเอกสาร : ED-PKU-14

วันที่ออกเอกสาร : 20/09/2562

เอกสารฉบับที่ : 3

วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย		
	Ulas	20	Wrqenis		
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม		

ลำดับ	เหตุการณ์	R/O	4 5	การประเมินความเสี่ยง/โอกาส			
	ะเเม็นาาคร		สาเหตุของความเสียง/โอกาส	โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง/โอกาส
1	จากการตรวจประเมินภายในพบข้อบกพร่องในเรื่องการควบคุมเอกสาร	R	- ไม่มีการทบทวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมเอกสาร	2	2	4	ปานกลาง
	ของเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (RCO) เช่น การลงบันทึกเอกสารไม่ถูกค้อง ,		ให้กับเจ้าหน้าที่ท่านเดิมและการอบรมการควบคุมเอกสารให้กับ				
	การใช้เอกสารผิดฉบับ เป็นต้น		พนักงานใหม่ยังไม่ชัดเจน				
2	พนักงานยังผ่านการอบรมหลักสูตรคับเพลิงขั้นต้นสำหรับกลุ่มพนักงาน	R	- ไม่สามารถจัดสรรพนักงานจากแต่ละหน่วยงานให้เข้าอบรม	2	2	4	ปานกลาง
	ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ 40% ของสมาชิกในแต่ละหน่วยงาน		พร้อมกัน ได้ เนื่องจากจะขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน				
	ซึ่งปัจจุบันการอบรมอยู่ที่ 26.78 % คงเหลืออีก 13.26 %				2		
							i i
						•	
				×			
					ť		
							=
			,				4
						4	

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป