ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : บางบัวทอง

แผนก : บริการตัวถังและสี

หมายเลขเอกสาร : ED-BTB-15

วันที่ออกเอกสาร : 20/09/2562

เอกสารฉบับที่ : 3

วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
	Ulm	Blarch	กละองสุด
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ		R/O	9.5	การประเมินความเสี่ยง/โอกาส				
	เหตุการณ์		สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส	โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง/โอกาส	
1	พนักงานขังผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นค้นสำหรับกลุ่มพนักงาน	R	- ไม่สามารถจัดสรรพนักงานจากแต่ละหน่วยงานให้เข้าอบรม	2	2	4	ปานกลาง	
	ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ 40% ของสมาชิกในแต่ละหน่ายงาน		พร้อมกันได้ เนื่องจากจะขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน					
	ซึ่งปัจจุบันการอบรมอยู่ที่ 26.78 % คงเหลืออีก 13.26 %							
2	ผู้รับเหมาประจำ (ผู้รับเหมาอู่สีและผู้รับเหมาถ้างรถ) ยังขาดความเข้าใจ	R	- ไม่มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานเข้าใหม่ของผู้รับเหมาประจำ	2	2	4	ปานกลาง	
	ในการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากยังพบข้อบกพร่อ		ทำให้พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ					
	ในการปฏิบัติจากการตรวจประเมินภายในอยู่		ปฏิบัติด้านสิ่งแวคล้อม					
3	ตรวงวัดคุณภาพแ สงไม่ครบถ้วนทุ กงุคตามที่มาตรฐาน TEDAS กำหนดไว้	R.	- ไม่มีการจัดทำสรุปจุดตรวจวัดคุณภาพแสงในแต่ละพื้นที่ จึง	4	3	12	តូ រ	
i i	โดยยังขาดการตรวจสอบในจุดต่างๆ คังนี้		ขาดตกในส่วนของพื้นที่ดังกล่าว					
	3.1 พื้นที่ประเมินราคาและส่งมอบรถ							
	3.2 ห้องน้ำสำหรับบริการลูกค้า							
	3.3 ห้องผสมสีมาตรฐาน			*				
	3.4 ห้องพ่นสีมาตรฐาน							
4	ผลการตรวจวัดคุณภาพแสงไม่ผ่านมาตรฐาน TEDAS ในจุดต่างๆ ดังนี้	R	- ไม่ได้ทำการประเมินความสอดคล้องของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและ	4	3	12	ត្បូរ	
	4.1 ช่องคึงตัวถัง		ไม่มีการจัดทำตารางเปรียบเทียบค่ามาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพ				*	
	4.2 ช่องขัดเงาสี		แสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน				я я	
	4.3 ช่องตรวจสอบขั้นสุดท้าย			-				

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของปริษัทต่อไป

ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : บางบัวทอง

แผนก : บริการตัวถังและสื

หมายเลขเอกสาร : ED-BTB-15

วันที่ออกเอกสาร : 20/09/2562

เอกสารฉบับที่ : 3

วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562

ลำดับ	เหตุการณ์	0	สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส	การประเมินความเสี่ยง/โอกาส				
		R/O		โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง/โอกาส	
5	จากการตรวจประเมินภายในพบข้อบกพร่องในเรื่องการควบคุมเอกสาร	R	- ไม่มีการทบทวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมเอกสาร	2	2	4	ปานกลาง	
	ของเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (RCO) เช่น การลงบันทึกเอกสารไม่ถูกค้อง ,		ให้กับเจ้าหน้าที่ท่านเดิมและการอบรมการควบคุมเอกสารให้กับ					
	การใช้เอกสารผิดฉบับ เป็นต้น		พนักงานใหม่ยังไม่ชัดเจน					
							X3	
						•	9	
				*				
\$900 m 1000 m					ń			
							s	
								
	*							

หมายเหตุ

1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการถดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของษริษัทต่อไป