ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ราชพฤกษ์

แผนก : อะไหล่

หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-26

วันที่ออกเอกสาร : 20/09/2562

เอกสารฉบับที่ : 3

วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
	Clans	JOJAB (สมิทศิลล์
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

	•	1		การประเมินความเสี่ยง/โอกาส			
ลำดับ	เหตุการณ์	R/0	สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส				
				โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง/โอกาส
1	พนักงานยังผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นสำหรับกลุ่มพนักงาน	R	- ไม่สามารถจัดสรรพนักงานจากแต่ละหน่วยงานให้เข้าอบรม	2	2	4	ปานกลาง
	ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ 40% ของสมาชิกในแต่ละหน่วยงาน		พร้อมกัน ได้ เนื่องจากจะขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน				
	ซึ่งปัจจุบันการอบรมอยู่ที่ 26.78 % คงเหลืออีก 13.26 %						
2	ตรวจวัดคุณภาพแสงไม่ครบถ้วนทุกจุดตามที่กฎหมายกำหนด โดยยังขาด	R	- ไม่ได้จัดทำตารางสรุปข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพแสงของแต่ละ	4	3	12	ត្បូរ
	ในส่วนของเคาน์เตอร์อะใหล่		พื้นที่จึงขาดตกในส่วนของการตรวจวัดพื้นที่ดังกล่าว				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
3	จากการตรวจประเมินภายในพบข้อบกพร่องในเรื่องการควบคุมเอกสาร	R	- ไม่มีการทบทวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมเอกสาร	2	2	4	ปานกลาง
	ของเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (RCO) เช่น การถงบันทึกเอกสารไม่ถูกต้อง ,	•	ให้กับเจ้าหน้าที่ท่านเดิมและการอบรมการควบคุมเอกสารให้กับ				
	การใช้เอกสารผิดฉบับ เป็นต้น		พนักงานใหม่ยังไม่ชัดเจน				
						*	

				*			
					e		
							\$
				is .			

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป