



# ทะเบียนควบคุมความเสี่ยง / ทะเบียนควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม

ISO 9001     14001     อื่นๆ  
 ฝ่ายบริหาร(ส่วนกลาง)

หน่วยงาน \_\_\_\_\_ วันที่ / Date 31/01/61

ลำดับที่ (No.)	กิจกรรม / งานที่รับผิดชอบ (Activity)	ระดับนัยสำคัญ (SIR)	ความเสี่ยง / ประเด็นสิ่งแวดล้อม (Out put)	วิธีการควบคุม / มาตรฐาน / กฎข้อบังคับ (Countermeasure / Standard / Regulation)	แผนกิจกรรม (Action Plan No.)	ความถี่ (Frequency)	หมายเหตุ (Remarks)
1	ด้านการเงิน	M	เงินลงทุนภายในระบบไม่เพียงพอ	1. วางแผนระบบการเงินกับแหล่งเงินทุน โดยจัดสรรกำไรสะสมของทุก ๆ ปี ผ่ากับ สถาบันการเงิน เพื่อนำมาใช้จ่ายได้ทุก ๆ กรณี	-	-	OMR 18/01-01
2	ด้านวัฒนธรรมองค์กร	M	ไม่มีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นรูปธรรม	1. จัดทำวัฒนธรรมองค์กรและสื่อสารให้พนักงานรับรู้ 2. จัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และติดตามผล อย่างสม่ำเสมอ	-	-	OMR 18/04-01
3	ด้านการจัดการที่โรงงาน	M	พื้นที่โรงงานมีขนาดใหญ่	1. กำหนดมาตรการจัดการขนถ่ายสินค้าให้อยู่ เฉพาะบริเวณจุดที่กำหนดไว้ 2. กำหนดจุดวางกองให้ใกล้และสะดวกกับการใช้งาน	-	-	OMR 18/05-01
4	ด้านการเลือกสินค้าที่ทดแทนกันได้	M	ลูกค้าใช้สินค้าอื่นที่ใกล้เคียงกับ สิ่งแวดล้อมมากกว่า	1. จัดทำกลยุทธ์รักษาลูกค้า เช่น คำ CRM	-	-	OMR 18/06-01
5	ด้านการควบคุมจากภาครัฐ	M	ภาครัฐควบคุมการดำเนินธุรกิจด้านหิน อย่างเข้มงวด	1. ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	-	-	OMR 18/07-01
6	ด้านเศรษฐกิจ	M	เศรษฐกิจภายในประเทศอ่อนตัว/ชะลอตัว	1. กำหนดแนวทางเพิ่มลูกค้าใหม่ 2. เพิ่มช่องทางจำหน่ายอื่น ๆ เพิ่มขึ้น	-	-	OMR 18/08-01
7	ด้านการแข่งขันในตลาด	M	มีคู่แข่งหลายราย	1. นำจุดแข็งของบริษัทฯ มาใช้เพื่อสร้างโอกาส ในการแข่งขันในตลาด 2. เพิ่มช่องทางจำหน่ายทางเลือกอื่น ๆ เพิ่มขึ้น	-	-	OMR 18/09-01

ผู้จัดทำ.....  
 ผู้ตรวจสอบ.....  
 ตำแหน่ง.....  
 ตำแหน่ง.....  
 ตำแหน่ง.....  
 ตำแหน่ง.....  
 ตำแหน่ง.....



# ทะเบียนควบคุมความเสี่ยง / ทะเบียนควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม

ISO 9001     14001     อื่นๆ  
 ฝ่ายบริหาร(ส่วนกลาง)    วันที่ / Date    31/01/61

ลำดับที่ (No.)	กิจกรรม / งานที่รับผิดชอบ (Activity)	ระดับนัยสำคัญ (SIR)	ความเสี่ยง/ ประเด็นสิ่งแวดล้อม (Out put)	วิธีการควบคุม/ มตขจุม/ กฎข้อบังคับ (Countermeasure / Standard / Regulation)	แผนกิจกรรม (Action Plan No.)	ความถี่ (Frequency)	หมายเหตุ (Remark)
8	ดำเนินการใช้พลังงานของเครื่องจักร	M	เครื่องจักรที่ใช้พลังงาน ( น้ำมัน ) สิ้นเปลือง	1. วางแผนงานก่อนลงมือปฏิบัติงาน ป้องกัน ความผิดพลาด เพื่อจะได้ไม่ต้องมาปฏิบัติงานเดิม ซ้ำอีก	-	-	OMR18/10-01
9	ดำเนินการใช้พลังงานของเครื่องจักร	M	การใช้เครื่องมือหนักที่ไม่เหมาะสม	1. วางแผนการใช้เครื่องมือหนักก่อนปฏิบัติงาน และจัดทำ เป้าหมายในการทำงานให้ชัดเจน	-	-	OMR18/10-02
10	การศึกษาคำขอการร้องเรียน	M	ในการดำเนินงานของบริษัทยังเกิด ผลกระทบต่อสังคมที่ชุมชน	1. กำหนดแนวทางการลดผลกระทบต่อ และลดมลพิษ จากการดำเนินงานของบริษัท 2. จัดทำ CSR เจริญและเข้าถึงชุมชน	-	-	OMR18/12-01
11	กระบวนการควบคุมเอกสาร	M	มีการใช้เอกสารไม่มีการขึ้นทะเบียน	1. จัดทำกระบวนการควบคุมตามเอกสาร 2. จัดการตรวจสอบเอกสารเป็นระยะ ๆ	-	-	OMR18/18-01
12	การประเมินโอกาส (ตลาดและกลุ่มเป้าหมาย)	M	1. มีโอกาสการขยายตัวไปเป็นคู่ค้า และ เน้นงานบริการ	1. เตรียมการผู้เตรียมความพร้อมทุกด้านสำหรับการ เพิ่มกำลังผลิต และ บริการอื่นๆ	-	-	OMR18/19-01
13	การประเมินโอกาส (สถานการณ์การแข่งขัน)	M	1. มีโอกาสที่คู่ค้ารู้ถึงปริมาณงาน	1. มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาองค์กร 2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในบริษัท 3. เตรียมความพร้อมในการสร้างบุคลากรระดับ ผู้บริหารรุ่นใหม่	-	-	OMR18/20-01

ผู้จัดทำ..... 21  
ตำแหน่ง..... 31 / 01 / 61

ผู้ตรวจสอบ..... 31 / 01 / 61  
ตำแหน่ง..... QEMR

เอกสารเก็บรักษาเอกสาร ปี

















# ทะเบียนควบคุมความเสี่ยง / ทะเบียนควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม

ISO 9001  14001  อื่นๆ

หน่วยงาน PDI(ติดตั้งและซ่อมบำรุง)

วันที่ / Date 31/01/61

ลำดับที่ (No.)	กิจกรรม / งานที่รับผิดชอบ (Activity)	ระดับภัยสำคัญ (SIR)	ความเสี่ยง/ประเด็นสิ่งแวดล้อม (Our part)	วิธีการควบคุม / มตรฐาน / กฎข้อบังคับ (Countermeasure / Standard / Regulation)	แผนกิจกรรม (Action Plan No.)	ความถี่ (Frequency)	หมายเหตุ (Remark)
11	ผลิตชิ้นงาน	M	รอยขีด (สี)	1. ฝึกอบรมพนักงานกว่า 1 คน นำส่งงานแทน (ชั่วคราว)	-	-	OPD18/11-02
12	ผลิตชิ้นงาน	M	รอยขีด (สี)	1. หากสีข้อมือให้ช่าง AGE M ซ่อมก่อน 2. หากสีข้อมือไม่ใช้ได้เกิน 24 ชม. เปลี่ยนคันใหม่	-	-	OPD18/11-03
13	ผลิตชิ้นงาน	M	เกิดวันเสียดจากรถหรือเครื่องมืออื่น	1. การใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ผ้าและหน้ากาก	-	-	OPD18/11-04
14	ผลิตชิ้นงาน	M	เกิดเสียงจากการทำงานของเครื่องจักร	1. การใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หูและหน้ากาก	-	-	OPD18/11-05
15	ผลิตชิ้นงาน	M	เกิดฝุ่น	1. การใช้ระบบ ฝอยน้ำ 2. การใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้าและหน้ากาก 3. การใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น แว่นตา	-	-	OPD18/11-06
16	เครื่องจักร	M	การตัด วัสดุชิ้น ไม่ตรงสูตร(เจตัก)	1. มีการจัดทำเอกสารในการบันทึกการปรับ วัสดุชิ้น พร้อมเขียนสูตรการทำงานทุกครั้ง	-	-	OPD18/12-18

ผู้จัดทำ: **สุภา งาม**  
 ตำแหน่ง: **วิศวกร ควบคุมการผลิต**  
 วันที่: **31 / 01 / 61**

ผู้ตรวจสอบ: **สมิ**  
 ตำแหน่ง: **QEMR**  
 วันที่: **31 / 01 / 61**

อายุการเก็บรักษาเอกสาร 1 ปี



