

การประเมินความเสี่ยงและโอกาส (Risk Assessment)

ลำดับ No.	ปัจจัยนำเข้า (Input)	กิจกรรม (Process)	ปัจจัยออก (Out Put)	ความเสี่ยง / โอกาส (Risks/Opportunities)	ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Effect of Interested Party)	สาเหตุ (Cause of Problem)	การควบคุมปัจจุบัน (Current Control)	การประเมินความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง Level Risks	แนวทางการแก้ไข Action Plan	โอกาสในการปรับปรุง Opportunity for Improvement	
								S	O	D	RPN (S*O*D)				
1	- Quality Policy	การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)	- Improvement Plan	- ไม่ได้กำหนดนโยบายคุณภาพ	- ไม่มีทิศทางในการทำงาน		- กำหนดนโยบายคุณภาพไว้ใน QM และประกาศให้พนักงานปฏิบัติตาม	3	1	2	6	L			
	- Quality Objectives (KPI)			- นโยบายคุณภาพ ไม่ได้ถูกนำเข้าไปประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร	- แต่ละหน่วยงานขาดการปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน	- ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน	- ปฏิบัติตาม P-MGR03 การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร	3	1	2	6	L			
	- Management Review report			- KPI ที่เกิน Target ไม่ถูกนำมาดำเนินการแก้ไข	- ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ถูกดำเนินการ	- ผู้ปฏิบัติงานผลเผลอ ไม่ได้ทำ Action Plan เมื่อพบว่า KPI ของหน่วยงานไม่ผ่าน Target	- F-MGR01 แผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	3	1	2	6	L			
	- Customer claim or complain report			- ไม่ได้นำผลจากการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร มาดำเนินการแก้ไข	- ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ถูกดำเนินการ	- ผู้ปฏิบัติงานผลเผลอ ไม่ได้ทำ Action Plan หลังจากที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร	- ปฏิบัติตาม P-MGR03 การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร	3	1	2	6	L			
	- FMEA			- การแก้ไขปัญหาลูกค้าร้องเรียนไม่ทันตามระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด	- ลูกค้าเกิดความไม่พอใจในสินค้า	- ผู้รับเรื่องจากลูกค้าไม่ได้ติดตามดำเนินการแก้ไขปัญหา	- ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน P-QA05 การปฏิบัติงานเชิงแก้ไข และป้องกัน	4	1	2	8	L			
				- ไม่ได้จัดทำ FMEA ก่อนการผลิตสินค้า	- ไม่สามารถประเมิน/ควบคุมปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตได้	- ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจ/ไม่มีทักษะในการทำ FMEA	- ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน P-ENG การวิเคราะห์ผลกระทบของโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวของกระบวนการ	3	1	2	6	L			
2	- Management Review Argenda	การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management Review)	- Management Review report - improvement of the effectiveness of the QMS and its processes - improvement of product related to customer requirements	- ไม่ได้จัดประชุมตามแผนที่กำหนด	- เรื่องที่ต้องตัดสินใจเกิดความล่าช้า	- ผู้จัดการประชุมไม่ได้กำหนดแผนการประชุมหรือไม่ได้เตรียมการล่วงหน้า	- จัดทำแผนการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุมล่วงหน้า 1 สัปดาห์ (P-MGR02)	3	1	3	9	L			
	- Review inputs			- ข้อมูลเพื่อใช้ในการประชุมไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง	- การประชุมทบทวนไม่สามารถดำเนินการต่อไปหรือระงักได้	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ส่งข้อมูลหรือจัดเตรียมข้อมูลมาไม่เพียงพอ	- กำหนดให้ทุกหน่วยงานส่งรายงานวัตถุประสงค์คุณภาพทุกเดือน	3	1	4	12	L			
				- หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมไม่พร้อมเพรียงกัน	- การประชุมทบทวนไม่สามารถดำเนินการต่อไปหรือระงักได้	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทราบกำหนดการประชุมทบทวน	- แจ้ง Argenda การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ให้ทุกหน่วยงานทราบพร้อมกันก่อนการประชุม	3	1	4	12	L			
3	- Quality Policy	การสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication)	- พนักงานทุกระดับได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง และมีความเข้าใจในข้อมูล	- ข้อมูลสื่อสารไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน	- การนำไปปฏิบัติไม่ถูกต้อง	- ข้อมูลที่ได้รับมาไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน	- ทบทวนข้อมูลก่อนทำการสื่อสาร	3	1	1	3	L			
	- Quality Objectives			- พนักงานได้รับข้อมูลสื่อสารไม่ครบถ้วน	- การนำไปปฏิบัติไม่ถูกต้อง	- ข้อมูลในการสื่อสารไม่ครบถ้วน	- พนักงานไม่ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม	- สื่อสารทันทีเมื่อได้รับข้อมูลและทบทวนแล้ว	3	1	1	3	L		
	- Vision, Mission			- พนักงานไม่เข้าใจข้อมูลการสื่อสาร	- การนำไปปฏิบัติไม่ถูกต้อง	- พนักงานไม่ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม	- ประชุมเพื่อชี้แจงพนักงานสำหรับข้อมูลที่จำเป็น	3	1	3	9	L			
	- Customer satisfaction			- การสื่อสารล่าช้า	- ได้รับข้อมูลล่าช้า	- ผู้สื่อสารได้รับข้อมูลล่าช้า/ไม่ได้สื่อสารทันทีที่ได้รับข้อมูล	- สื่อสารทันทีเมื่อได้รับข้อมูลและทบทวนแล้ว	3	1	3	9	L			
				- ทำการประเมินความเสี่ยงไม่ครบทุกกระบวนการ	- ค้นหาความเสี่ยงไม่ครบ	- ผู้ประเมินความเสี่ยงไม่เข้าใจกระบวนการทั้งหมด	- ให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่รับผิดชอบ	3	1	3	9	L			

ลำดับ No.	ปัจจัยนำเข้า (Input)	กิจกรรม (Process)	ปัจจัยออก (Out Put)	ความเสี่ยง / โอกาส (Risks/Opportunities)	ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Effect of Interested Party)	สาเหตุ (Cause of Problem)	การควบคุมปัจจุบัน (Current Control)	การประเมินความเสี่ยง				ระดับความ เสี่ยง Level Risks	แนวทางการแก้ไข Action Plan	โอกาสในการปรับปรุง Opportunity for Improvement
								S	O	D	RPN (S*O*D)			
4	- Change Request Form - Quality Procedure	การประเมินความเสี่ยง และโอกาส (Risk Assessment & Opportunities)	- รายงานการประเมินความเสี่ยง	- ประเมินความเสี่ยงผิดพลาด/ไม่พบ สาเหตุของความเสี่ยงที่แท้จริง	- สาเหตุของความเสี่ยงที่แท้จริงไม่ถูก นำไปดำเนินการแก้ไข	- กำหนด INPUT และ OUTPUT ของ กระบวนการไม่ถูกต้อง	- เขียนแผนภูมิค่าเพื่อกำหนดกระบวนการ	3	1	3	9	L		
				- ข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงไม่ ครบถ้วน/เพียงพอ	- เกิดความล้มเหลวในการแก้ไขสาเหตุ ของความเสี่ยง	- กำหนด INPUT และ OUTPUT ของ กระบวนการไม่ถูกต้อง	- เขียนแผนภูมิค่าเพื่อกำหนดกระบวนการ	3	1	3	9	L		
				- การประเมินความเสี่ยงไม่ครบถ้วน ไม่ พบสาเหตุของความเสี่ยงที่แท้จริง	- การประเมินความเสี่ยงไม่ครบถ้วน ไม่ พบสาเหตุของความเสี่ยงที่แท้จริง	- กำหนด INPUT และ OUTPUT ของ กระบวนการไม่ถูกต้อง	- เขียนแผนภูมิค่าเพื่อกำหนดกระบวนการ	3	1	3	9	L		
5	- Internal Audit schedule - Internal Auditor list - Internal Audit Check list - Internal Audit result previous - FMEA - Procedure , WI, SD - CSR	การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)	- Audit report - System Audit - Product Audit - Process Audit - CAR & CAR Log sheet - PAR & PAR Log sheet	- ไม่มี Internal Audit Plan	- หน่วยงานต่างๆ ไม่ได้รับการตรวจ ติดตามเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	- บุคลากรที่รับผิดชอบไม่ได้จัดทำ แผนการ Internal Audit	- จัดทำแผนการ Internal Audit ตามระเบียบ การปฏิบัติงานการตรวจประเมินภายใน	3	1	2	6	L		
				- ไม่ได้ Audit ตามแผนที่กำหนด	- หน่วยงานต่างๆ ไม่ได้รับการตรวจ ติดตามเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	- แผนการ Internal Audit ไม่ Update	- จัดทำแผนการ Internal Audit ตามระเบียบ การปฏิบัติงานการตรวจประเมินภายใน	3	1	2	6	L		
				- Internal Auditor คุณสมบัติไม่ครบ	- การ Audit ไม่เกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล	- Internal Auditor ไม่ได้รับการ Training	- จัดการ Training ให้กับ Auditor และบุคลากร ตามความจำเป็นและเพียงพอ โดยดำเนินการ ตาม P-HR02 การฝึกอบรม	3	1	2	6	L		
				- Audit ไม่ครอบคลุมกระบวนการ	- หน่วยงานที่ถูกรับการแก้ไข ปรับปรุงที่เหมาะสมและเพียงพอ - การ Audit ไม่เกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล	- Auditor ไม่มีทักษะในการ audit	- จัดการ Training ให้กับ Auditor และบุคลากร ตามความจำเป็นและเพียงพอ โดยดำเนินการ ตาม P-HR02 การฝึกอบรม	3	1	2	6	L		
				- Audit ไม่ครบทุกกระทำงาน	- หน่วยงานที่ถูกรับการแก้ไข ปรับปรุงที่เหมาะสมและเพียงพอ - การ Audit ไม่เกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล	- แผนการ Internal Audit จัดการ Audit ไม่ครอบคลุม	- จัดทำแผนการ Internal Audit ตามระเบียบ การปฏิบัติงานการตรวจประเมินภายใน	3	1	2	6	L		
				- ไม่ได้นำชื่อกำหนดของลูกค้ามา Audit	- ชื่อกำหนดของลูกค้าไม่ได้ถูก ตรวจสอบถึงการนำมาประยุกต์ใช้หรือ กำหนดเป็นมาตรฐานในการทำงาน	- Auditor ไม่เข้าใจการ Audit/ CSR ของลูกค้าไม่ได้ถูกกำหนดใน Audit Checklist - ชื่อกำหนดของลูกค้าไม่ได้รับการ Update ตลอดเวลา	- จัดการ Training ให้กับ Auditor และบุคลากร ตามความจำเป็นและเพียงพอ โดยดำเนินการ ตาม P-HR02 การฝึกอบรม - นำชื่อกำหนดของลูกค้าลงใน Audit Checklist	4	1	2	8	L		
									0	L				
	ผู้ประเมิน Evaluated By :			อนุมัติโดย Approved By :										