

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)								Dept./Section : Management Team	Prepared by :	MR		Issue date : 11/11/2016	
									Approved by :	MD		Rev. -	
กระบวนการ(Process) / เป้าหมายที่กำหนด (Target) / ความต้องการ (Requirment)	ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ลักษณะความเสี่ยงที่พิจารณา	ประเภทความเสี่ยง (Risk / Opportunity)	ผลกระทบ (I)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย / เปลี่ยนแปลง (L)	คะแนนลำดับความสำคัญ (I) X (L)	การบริหารความเสี่ยง (การควบคุม)	ผู้รับผิดชอบ	ประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยง (I)	โอกาสและความสามารถในการปรับปรุง (II)	กรอบระยะเวลาดำเนินการนำไปปฏิบัติ (III)	คะแนนการบริหารความเสี่ยง (I)x(II)x(III)
										(5 - 1)	(5 - 1)	(3 - 1)	
ความต้องการของลูกค้า 1. สินค้าที่มีคุณภาพ ตามความต้องการ	1	วิธีการตรวจสอบคุณภาพ	วิธีการตรวจสอบ แบบสุ่ม (Sampling)	Risk	4	4	16	เน้นย้ำให้พนักงานปฏิบัติตามแผนควบคุมคุณภาพ และให้มีการทบทวนเมื่อเกิดปัญหา	ฝ่าย QA_QC	4	4	3	48
	2	เครื่องมือในการตรวจสอบ	สามารถแยกแยะของเสียได้ และ มีการสอบเทียบเครื่องมือวัด	Opportunity	4	4	16	ให้มีการตั้ง KPI เกี่ยวกับการควบคุมการสอบเทียบเครื่องมือวัด	ฝ่าย QA_QC	4	4	3	48
	3	พนักงานตรวจสอบ	มีความระเอียดในการตรวจสอบ และผ่าน การสอบ Gage R&R	Opportunity	4	4	16	หัวหน้างานทวนสอบการตรวจสอบคุณภาพ	ฝ่าย QA_QC	4	4	3	48
	4	ความสามารถในการผลิต	เครื่องจักรมีสมารถในผลิตตาม Drawing และ % Defect ต่ำ	Opportunity	4	4	16	ทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร และ ติดตามประสิทธิภาพการผลิต	ฝ่ายผลิต /Eng	4	4	3	48
	5	ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์	ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ครบถ้วนและชัดเจน	Opportunity	3	3	9	ทบทวนข้อกำหนดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง	ฝ่ายขาย/ All	4	4	3	48
2. ราคาที่เหมาะสม	1	ราคา Raw Material	ราคา Raw Material สูง	Risk	4	3	12	เจรจาต่อรองราคา Raw Material / หา New Source	ฝ่ายจัดซื้อ	4	3	2	24
	2	เวลาในการผลิต	เวลาในการผลิตใช้เวลานาน	Opportunity	4	2	8	ติดตามผลการจากรายงานประจำเดือน	ฝ่ายผลิต				
	3	ปริมาณการใช้ Material	มีการวางแผนการผลิตที่ดี ทำให้ Scrap น้อย Yield of Material สูง	Opportunity	4	2	8	"	ฝ่ายผลิต				
	4	Defect	% Defect ต่ำ	Opportunity	4	2	8	"	ฝ่ายผลิต				
	5	กระบวนการที่ผลิต	กระบวนการผลิตไม่ยุ่งยาก (ขั้นตอนน้อย)	Opportunity	4	2	8	ติดตามผลในช่วงการออกแบบกระบวนการ	ฝ่ายผลิต				
	6	โครงสร้างราคา	โครงสร้าง Overhead สูง	Risk	3	4	12	ทบทวนโครงสร้างราคา	AC /Sale	3	4	2	24
3. ส่งมอบตรงเวลา	1	Lead time การผลิต	Lead time การผลิต สั้น	Opportunity	4	2	8	ติดตามผลการจากรายงานประจำเดือน	ฝ่ายผลิต				
	2	ระบบการจัดส่ง	มีทรัพยากรจัดส่งเพียงพอ (รถ ,คนขับรถ)	Opportunity	3	3	9	-					
	3	ระยะเวลาการจัดส่ง	ระยะเวลาการจัดส่งใช้เวลานาน	Opportunity	3	3	9	-					

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)								Dept./Section : Management Team	Prepared by :	MR		Issue date : 11/11/2016	
									Approved by :	MD		Rev. -	
กระบวนการ(Process) / เป้าหมายที่กำหนด (Target) / ความต้องการ (Requirment)	ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ลักษณะความเสี่ยงที่พิจารณา	ประเภทความเสี่ยง (Risk / Opportunity)	ผลกระทบ (I) (5 - 1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย / เปลี่ยนแปลง (L) (5 - 1)	คะแนนลำดับความสำคัญ (I) X (L)	การบริหารความเสี่ยง (การควบคุม)	ผู้รับผิดชอบ	ประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยง (I) (5 - 1)	โอกาสและความสามารถในการปรับปรุง (II) (5 - 1)	กรอบระยะเวลาดำเนินการนำไปปฏิบัติ (III) (3 - 1)	คะแนนการบริหารความเสี่ยง (I)x(II)x(III)
4. การประสานงานและให้ความร่วมมือที่ดี , ตอบสนองรวดเร็ว	1	เจ้าหน้าที่ประสานงาน (CSR)	มีทักษะการประสานงานที่ดี	Opportunity	3	4	12	จัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง	ฝ่ายขาย	4	4	3	48
	2	ระบบการสื่อสาร	ระบบ โทรศัพท์ ขัดข้องบ่อย	Risk	3	4	12	ทำการรีบแก้ไข โดยการย้ายเครือข่าย หรือ เปลี่ยนใช้ระบบ Mobile	HR.	4	4	3	48
	3	ตัวแทนฝ่ายขาย	มีการติดตาม และ ประสานงานอย่างใกล้ชิด	Opportunity	4	4	16	ทำแบบสำรวจความพึงพอใจ	ฝ่ายขาย	4	4	3	48
	4	ส่วนงาน QA_QC	มีทักษะดี และ สามารถแก้ไขปัญหาด่วนเฉพาะหน้าได้ดี	Opportunity	4	4	16	จัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง	ฝ่าย QA_QC	4	4	3	48
	5	ระบบการแก้ไข และตอบกลับ	มีมาตรฐานการปฏิบัติที่ชัดเจน	Opportunity	4	2	8	-					